



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1110	Efectivo y Equivalentes	48,344,518.28	38,359,878.38	34,331,039.74	52,373,356.92
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	3 01/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	4 01/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	5 01/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	6 01/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	7 01/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	8 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	19 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	21 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	22 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	23 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	24 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	25 02/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	49 03/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	50 03/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	51 03/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	52 03/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	53 03/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	58 04/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	59 04/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	60 04/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	61 04/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	62 04/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	63 04/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	75 06/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	101 08/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	113 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	114 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	115 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	116 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	117 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	118 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	119 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	120 14/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	138 15/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	139 15/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	165 17/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	166 17/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	167 17/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	170 17/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	172 17/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	174 17/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	186 20/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	187 20/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	188 20/05/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	21/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	193	21/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	194	21/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	195	21/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	200	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	201	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	202	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	203	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	204	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	205	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	206	22/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	207	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	208	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	209	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	210	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	211	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	212	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	213	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	218	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	219	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	220	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	221	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	222	23/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	224	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	225	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	226	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	227	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	228	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	229	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	230	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	231	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	232	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	233	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	234	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	235	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	236	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	237	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	238	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	239	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	240	27/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	241	28/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	304	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	305	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	306	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	307	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	308	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	309	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	310	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	311	29/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	313	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	314	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	315	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	316	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	317	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	318	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	319	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	320	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	321	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	8	01/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	285	08/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	4	14/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	5	14/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	6	14/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	7	14/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	9	16/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	480	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	490	30/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1			CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002			TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002102			L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>1112</b>			<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>42,928,826.56</b>	<b>37,199,878.38</b>	<b>34,331,039.74</b>	<b>45,797,665.20</b>
DD	44	11/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	148	21/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	189	24/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	199	26/05/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	14,295,701.47	886,308.85	1,000,406.00	14,181,604.32
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	943,732.85	283,300.00	0.00	1,227,032.85
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	943,732.85	283,300.00	0.00	1,227,032.85
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		16,300.00	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		6,550.00	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		5,250.00	0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		16,110.00	0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		34,890.00	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		17,410.00	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		50,100.00	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		2,000.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		17,000.00	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		15,700.00	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		20,300.00	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		50,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			3,900.00	0.00
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024			14,570.00	0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			13,220.00	0.00
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	1,718,458.20	101,049.00	0.00	1,819,507.20
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	1,718,458.20	101,049.00	0.00	1,819,507.20
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			1,227.00	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			573.00	0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024			691.00	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024			2.00	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024			9.00	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			9,987.00	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			10,174.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			1,317.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			6,987.00	0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024			103.00	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			69,979.00	0.00
1112 1 000003			IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003			CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000004			CTA. ZOFEMAT	612,336.11	10,613.70	0.00	622,949.81
1112 1 000004 000004			CTA. No. 65-50416580-4	612,336.11	10,613.70	0.00	622,949.81
D	185	20/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			10,613.70	0.00
1112 1 000005			CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005			No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009			FONDOS FEDERALES	415,382.11	0.00	0.00	415,382.11
1112 1 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000912 000001			CTA. NO. 18-00003678-7	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000920			DSPM 2016				
1112 1 000009 000920			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,667.05	0.00	0.00	7,667.05
1112 1 000009 000920 000001			CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	1,077.63	0.00	0.00	1,077.63
1112 1 000009 000920 000002			CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,589.42	0.00	0.00	6,589.42
1112 1 000009 000932			PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000932 000001			CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000935			PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000935 000002			CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
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	10,329,015.65	491,346.15	1,000,406.00	9,819,955.80
1112 1 000013 000013			CTA.NO. 65-50033475-5	10,329,015.65	491,346.15	1,000,406.00	9,819,955.80
D	217	23/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,000,000.00
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	350.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	56.00
D	341	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			678.00	0.00
D	341	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			10.00	0.00
IA	32	02/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP			0.10	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			4,351.00	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			15,160.00	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			328.00	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			3,585.68	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			1,462.00	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			4,988.93	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			35,073.63	0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			1,646.42	0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			1,930.00	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			34,812.00	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			10,986.24	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			9,991.00	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024			1,206.14	0.00
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024			4,828.00	0.00
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024			435.00	0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024			339.00	0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024			300.00	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024			6,057.00	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024			13,776.00	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024			3,722.10	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024			1,682.00	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024			6,711.85	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024			4,525.68	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024			14,861.37	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			54,754.26	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			53,808.50	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			6,660.98	0.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024			428.00	0.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024			13,728.00	0.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024			3,080.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			749.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			21,100.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			21,100.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			1,629.00	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			13,050.22	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			6,389.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024			1,207.14 0.00	
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024			7,410.00 0.00	
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			211.00 0.00	
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			11,813.00 0.00	
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			1,356.00 0.00	
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024			19,979.78 0.00	
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024			2,141.50 0.00	
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024			3,827.38 0.00	
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			49,363.00 0.00	
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			4,692.56 0.00	
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			2,931.45 0.00	
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			3,192.64 0.00	
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			3,296.00 0.00	
1112 2			BANORTE		28,245,604.12	36,313,566.30	33,329,670.94	31,229,499.48
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE		6,196,071.47	27,456,259.14	27,115,535.79	6,536,794.82
1112 2 000003 000001			CTA.No. 62-527714-2		1,497.33	0.00	0.00	1,497.33
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		177,983.06	146,165.15	1,826.92	322,321.29
D	1	01/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DE ABRIL DEL 2024			10,238.26 0.00	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 4.47	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.54	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 102.38	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 16.38	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 103.53	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 16.56	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 40.22	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 2.26	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 50.00	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 8.00	
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 14.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	251.37
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	9.50
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	3.39
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.54
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	1.52
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	27.93
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	60.25
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	9.64
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	24.84
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	3.97
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	95.33
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	346.05
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	15.25
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	332.86
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	55.37
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	53.26
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	3.39
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.54
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	33.25





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	325	31/05/2024	DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	3.39
D	325	31/05/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	113.36
D	325	31/05/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	18.14
D	325	31/05/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.00
D	325	31/05/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.32
IA	8	31/05/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			45.34	0.00
IC	1	02/05/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			10,352.87	0.00
IC	2	03/05/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			25,137.00	0.00
IC	2	03/05/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			706.00	0.00
IC	4	07/05/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			950.00	0.00
IC	5	08/05/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			339.00	0.00
IC	6	09/05/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			2,793.00	0.00
IC	10	15/05/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024			6,025.00	0.00
IC	12	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024			2,484.00	0.00
IC	13	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			9,533.00	0.00
IC	17	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024			34,604.68	0.00
IC	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			33,286.18	0.00
IC	18	27/05/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			339.00	0.00
IC	19	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024			3,324.68	0.00
IC	20	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024			339.00	0.00
IC	21	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			5,668.14	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 )	10,640.75	1.19	0.00	10,641.94
IA	15	31/05/2024	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	413,699.45	14,119,698.53	14,653,708.87	-120,310.89
D	9	02/05/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	68,850.00
D	10	02/05/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	23,200.00
D	11	02/05/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	12	02/05/2024			SMD	0.00	300,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	02/05/2024	3F6D6A67 02/05/2024 0041379.31 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDICO		IMD	0.00	34,000.00
D	18	02/05/2024	04F91130 02/05/2024 0004689.66 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDICO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	0.00	99,000.04
D	20	02/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 DE LA C.- MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ			0.00	7,973.76
D	20	02/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 DE LA C			0.00	12,749.77
D	26	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	27	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	32	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	33	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	165,368.45
D	34	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	64,465.00
D	35	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	196,325.77
D	37	03/05/2024	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 MAYO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	38	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.00	1,165.00
D	39	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	29,000.00
D	40	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	23,200.00
D	41	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	6,441.48
D	42	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,330.00
D	43	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	40,600.00
D	44	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	64,960.00
D	45	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	28,599.96
D	46	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	23,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	47 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	13,500.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	54 04/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	5,900.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	55 04/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	87,000.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	56 04/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	20,184.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	57 04/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	3,480.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
D	64 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		500,000.00	0.00
		BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	65 06/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		0.00	101,468.57
		LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			
D	66 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	8,317.81
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	67 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	2,325.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	68 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	12,610.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	69 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	21,666.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	70 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	29,926.79
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	71 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	9,570.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	72 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		12,600.00	0.00
		CULTURA DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ERROR INVOLUNTARIO AL TRANSFERIR AL MUNICIPIO.			
D	73 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	34,800.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	76 06/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSTE		0.00	273,029.81
		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			
D	78 07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UN SCANNER AL		0.00	13,340.00
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. A DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV.			
D	79 07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		500,000.00	0.00
		BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
D	81 07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		0.00	12,000.00
		SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			
D	82 07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	24,000.00
		SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			
D	83 07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ		0.00	1,920.00
		AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2024.			
D	84 07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		0.00	1,750.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.				
D	85	07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	40,600.00
D	86	07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	87	07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA MARQUEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	88	07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	144,362.00
D	89	07/05/2024	12:00:00a. m. *** CANCELADO ***			0.00	149,824.44
D	90	07/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	97,500.00
D	91	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		IMJ	0.00	105,872.00
D	92	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	93	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	13,800.00
D	94	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	9,970.05
D	95	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	6,960.00
D	96	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	2,465.00
D	97	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	19,500.01
D	98	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	99	08/05/2024	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 MAYO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	100	08/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	18,360.00
D	102	09/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			0.00	9,000.00
D	103	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			16,450.00	0.00
D	103	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.01	0.00
D	104	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	19,519.88
D	105	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		IMD	0.00	140,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	13/05/2024	12:00:00a. m. A3C7083B 13/05/2024 0019310.34 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			19,519.88	0.00
D	107	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR ERROR INVOLUNTARIO			0.00	2,679.99
D	108	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	182,400.00
D	109	13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	95,700.00
D	111	14/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			200,000.00	0.00
D	112	14/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	34,800.00
D	121	15/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		IMC	0.00	50,000.00
D	122	15/05/2024	12:00:00a. m. 0CFA03D5 14/05/2024 0006896.55 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	123	15/05/2024	12:00:00a. m. 5A265CB1 13/05/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	124	15/05/2024	12:00:00a. m. E758706F 09/05/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	354,432.81
D	125	15/05/2024	12:00:00a. m. A0C7ED05 13/05/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	126	15/05/2024	12:00:00a. m. CD65A60D 13/05/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	127	15/05/2024	12:00:00a. m. 5E631BCE 13/05/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			1,000,000.00	0.00
D	128	15/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116			3,000,000.00	0.00
D	129	15/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	111,158.53
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 02539440066006624054 05/05/2024 0015332.21 1.0000 000000 REGIS TRO DE TELEFONIA		TEM	0.00	103,400.00
D	131	15/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	10,500.00
D	132	15/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	70,000.00
D	133	15/05/2024	12:00:00a. m. CANCELACION DEL REGISTRO DE DEPOSITO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	12,600.00
D	134	15/05/2024	12:00:00a. m. POR ERROR INVOLUNTARIO AL TRANSFERIR AL MUNICIPIO. 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			2,492.03	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,892.74
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	13,989.15
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	743,068.71
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,489.56
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	258,116.73
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	15,589.91
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,522.12	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,368,380.82
D	137	15/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	8,951.08
D	140	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	141	16/05/2024	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 MAYO DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	142	16/05/2024	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 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	143	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	144	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	163,412.50
D	146	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	150	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	63,155.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	300,515.10
D	154	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS DAVID TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	155	16/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	2,522.12
D	158	17/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	5,049.01



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,324.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	160	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	5,220.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	161	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,962.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	162	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	18,560.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	169	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE			0.00	2,000.00
				AGUINALDOS AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX				
				CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.				
D	173	17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE REEMBOLSO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE			0.00	39,354.65
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL				
				2024 VANESSA TORRES LOPES Y CINTIA JAZMIN BARRAZA				
				FERRO				
D	176	17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE			0.00	166,083.00
				LABORA EN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.				
D	177	17/05/2024	12:00:00a. m.			SMD	0.00	35,000.00
				7727F89A 17/05/2024 0004827.59 1.0000 000000 REGISTRO DE				
				PAGO DE SU				
D	178	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE RETENCIONES DE			0.00	197,389.77
				CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE				
				H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA				
				QUINCENA DE MAYO DEL 2024.				
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS			0.00	6,398.00
				POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL				
				DEL 2024.				
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS			0.00	629,624.00
				POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL				
				DEL 2024.				
D	180	20/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO			800,000.00	0.00
				DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.				
				1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	183	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSTE			0.00	275,141.42
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL				
				2024				
D	189	21/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO			100,000.00	0.00
				DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.				
				1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	190	21/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	48,580.80
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	191	21/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	26,680.00
				CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	196	22/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO			300,000.00	0.00
				DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.				
				1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.			CSS	0.00	17,814.00
				534131200859052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 000000 REGIST				
				RO DE ENERGIA EL				
D	199	22/05/2024	12:00:00a. m.			JAPAME	0.00	250,127.80
				P68 22/05/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA				





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	23/05/2024	POTAB 12:00:00a. m. TRASPASO A LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO 1011761959 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1137422116 ,DETERMINADO POR AUDITORIA EN RESULTADO NUM. 19, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			0.00	250,886.08
D	215	23/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.			288,724.00	0.00
D	216	23/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.			299,648.88	0.00
D	217	23/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			1,000,000.00	0.00
D	223	24/05/2024	12:00:00a. m. 484A8287 24/05/2024 0005517.24 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDICO		IMD	0.00	40,000.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	35,090.73
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	2,722.01
D	244	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	1,038.80
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	42,519.01
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	175,301.44
D	247	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	3,335.00
D	248	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	8,300.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	7,406.60
D	250	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	79,000.00
D	251	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	17,400.00
D	252	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	17,154.08
D	253	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	66,784.99
D	254	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	72,532.32
D	255	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	4,640.00
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	103,716.00
D	266	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. DAVID TELLES CARRASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	270	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	30,160.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	4,882.20
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	8,427.40
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	9,005.60
D	274	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	2,146.00
D	275	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	6,084.20
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	24,488.00
D	277	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	7,592.20
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			0.00	1,580.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	58,844.48
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	18,717.99
D	281 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,320.00
D	282 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,700.10
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	7,504.65
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	47,751.40
D	285 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	95,256.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	56,514.38
D	287 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,592.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	51,272.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	29,150.80
D	290 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ERRONEAMENTE AL PROVEEDOR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE MAYO DEL 2024 YA QUE SE DUPLICO EL PAGO		0.00	13,920.00
D	291 28/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL MISMO QUE SE DUPLICO EL PAGO EN P.D. 290 MAYO Y 265 DEL MES DE MAYO DEL 2024		13,920.00	0.00
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	2,151.55
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	2,628.24
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	747.05
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	1,049,097.18
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	9,683.30
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	442,776.85
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	258,116.73
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	15,589.91
D	296 28/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	26,448.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	297	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	298	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	299	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	300	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	301	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	302	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA APOYO DE GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	303	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	312	30/05/2024	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 MAYO DEL 2024.			60,000.00	0.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	326	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			3,000,000.00	0.00
D	327	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		IMJ	0.00	55,158.75
D	328	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		IMD	0.00	156,883.49
D	329	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		IMM	0.00	48,441.75
D	330	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		IMD	0.00	354,432.81
D	331	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		SMD	0.00	611,912.28
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	22,622.13
D	337	31/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			3,695.12	0.00
EE4	1	02/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	4,000.00
EE4	2	02/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	4,000.00
EE4	3	02/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.00
EE4	4	02/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	4,000.00
EE4	5	02/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	4,000.00
EE4	6	02/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	4,000.00
EE4	7	08/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.00
EE4	8	08/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	30,000.00
EE4	9	08/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	40,000.00
EE4	10	08/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.00
EE4	11	08/05/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	12 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002707-E4	AERALLANIA MARIENI TELLO AGUILUZ	0.00	2,300.00
EE4	13 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002708-E4	PENDIENTE-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	14 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002709-E4	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	0.00	6,500.00
EE4	15 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002710-E4	KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	4,880.00
EE4	16 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002711-E4	PENDIENTE-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	17 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002712-E4	PENDIENTE-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	18 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002713-E4	PENDIENTE-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	19 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002714-E4	SOTERO MALDONADO GARCIA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	20 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002715-E4	MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA	0.00	4,200.00
EE4	21 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002716-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	36,900.00
EE4	22 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002717-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,012.00
EE4	23 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002718-E4	ALEJANDRO BRAVO MARTINEZ	0.00	10,000.00
EE4	24 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002719-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	12,288.07
EE4	25 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002720-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	31,783.30
EE4	26 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002721-E4	MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
EE4	27 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002722-E4	FABIOLA MARTINEZ MORENO	0.00	20,000.00
EE4	28 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002723-E4	GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL	0.00	20,000.00
EE4	29 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002724-E4	PERLA KARELI GASTELUM GARCIA	0.00	20,000.00
EE4	30 09/05/2024 12:00:00a. m.	0002725-E4	ELISAMA AGUILERA OLIVAS	0.00	20,000.00
EE4	31 13/05/2024 12:00:00a. m.	0002726-E4	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	30,000.00
EE4	32 14/05/2024 12:00:00a. m.	0002727-E4	GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ	0.00	16,500.00
EE4	33 17/05/2024 12:00:00a. m.	0002728-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	11,820.84
EE4	34 17/05/2024 12:00:00a. m.	0002729-E4	ILDA FERRO RUELAS	0.00	2,092.00
EE4	35 17/05/2024 12:00:00a. m.	0002730-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	37,200.00
EE4	36 17/05/2024 12:00:00a. m.	0002731-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	41,770.00
EE4	37 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002732-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	4,000.00
EE4	38 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002733-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	4,000.00
EE4	39 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002734-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	3,770.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002735-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	16,407.32
EE4	41 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002736-E4	LINDA LEON LEMUS	0.00	2,730.00
EE4	42 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002737-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	37,200.00
EE4	43 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002738-E4	DELIA JANETH NORIEGA CRUZ	0.00	2,500.00
EE4	44 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002739-E4	ANETH CARDENAS VEGA	0.00	2,400.00
EE4	45 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002740-E4	VICTOR HUGO LARA FAVELA	0.00	5,500.00
EE4	46 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002741-E4	CEFERINO NUÑEZ GARCIA	0.00	5,000.00
EE4	47 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002742-E4	ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA	0.00	5,000.00
EE4	48 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002743-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	41,696.00
EE4	49 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002744-E4	BLANCA LIDIA ZAMORA MEDINA	0.00	2,600.00
EE4	50 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002745-E4	MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
EE4	51 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002746-E4	ELIZABETH ESTRADA CENTENO	0.00	3,100.00
EE4	52 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002747-E4	SOFIA BARRAZA MEDINA	0.00	5,000.00
EE4	53 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002748-E4	GUADALUPE MACIAS SOTO	0.00	3,300.00
EE4	54 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002749-E4	HAKJHDADAJHDOA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002750-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	13,728.74



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	0002751-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	16,527.97
EE4	57	24/05/2024 12:00:00a. m.	0002752-E4	GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	0.00	12,872.49
EE4	58	30/05/2024 12:00:00a. m.	0002753-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	37,200.00
EE4	59	30/05/2024 12:00:00a. m.	0002754-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	40,837.00
EE4	60	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002755-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	7,000.00
EE4	61	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002756-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	7,000.00
EE4	62	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002757-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	7,000.00
EE4	63	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002758-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	7,000.00
EE4	64	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002759-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	7,000.00
EE4	65	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002760-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	7,000.00
EE4	66	31/05/2024 12:00:00a. m.	0002761-E4	ROGELIO MEZA SAMANO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	20	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		126.49	0.00
1112 2 000003 000009			5,012,726.50	13,190,254.63	12,460,000.00	5,742,981.13
D	37	03/05/2024 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 MAYO DEL 2024.		0.00	500,000.00
D	64	06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	500,000.00
D	79	07/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	500,000.00
D	92	08/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000,000.00
D	99	08/05/2024 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. 1137422116CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	500,000.00
D	111	14/05/2024 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 MAYO DEL 2024.		0.00	200,000.00
D	127	15/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000,000.00
D	128	15/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,000,000.00
D	140	16/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,000,000.00
D	180	20/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO 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 MAYO DEL 2024.		0.00	800,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189 21/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO 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 MAYO DEL 2024.			0.00	100,000.00
D	196 22/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO 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 MAYO DEL 2024.			0.00	300,000.00
D	312 30/05/2024 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 MAYO DEL 2024.			0.00	60,000.00
D	326 31/05/2024 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 MAYO DEL 2024.			0.00	3,000,000.00
IA	4 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			59,098.00	0.00
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			51,974.00	0.00
IA	3 15/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			3,950,340.00	0.00
IA	5 16/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			393,474.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			74,855.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			8,660,069.92	0.00
IA	21 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			443.71	0.00
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472 RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)	579,156.87	139.64	0.00	579,296.51
IA	23 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			139.64	0.00
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	994,856.84	1,224,311.78	588,372.88	1,630,795.74
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	994,856.84	1,224,311.78	588,372.88	1,630,795.74
D	48 03/05/2024 12:00:00a. m.	(2019) REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			972,989.99	0.00
D	214 23/05/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO A LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO 1011761959 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1137422116 ,DETERMINADO POR AUDITORIA EN RESULTADO NUM. 19, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			250,886.08	0.00
D	215 23/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.			0.00	288,724.00
D	216 23/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024.			0.00	299,648.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO			435.71 0.00	
1112 2 000009					20,346,331.10	7,632,848.20	5,625,762.27	22,353,417.03
1112 2 000009 000911				FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,249,569.14	3,433,567.38	1,812,361.24	16,870,775.28
1112 2 000009 000911 000001				CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,575,896.90	379.97	0.00	1,576,276.87
IA	7	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR			379.97 0.00	
1112 2 000009 000911 000002				CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	1,199.14	0.00	0.00	1,199.14
1112 2 000009 000911 000003				CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	112,458.54	21.30	0.00	112,479.84
IA	12	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR			21.30 0.00	
1112 2 000009 000911 000004				CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	255,346.53	61.57	0.00	255,408.10
IA	18	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			61.57 0.00	
1112 2 000009 000911 000005				CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	25,549.54	2.86	0.00	25,552.40
IA	19	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			2.86 0.00	
1112 2 000009 000911 000006				CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	14,072.32	1.58	0.00	14,073.90
IA	24	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO			1.58 0.00	
1112 2 000009 000911 000007				CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000009 000911 000008				CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	13,265,046.17	3,433,100.10	1,812,361.24	14,885,785.03
D	156	16/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO HAE-011-PR-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 443,747.42	
D	157	16/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO HAE-010-PR-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 390,138.38	
D	168	17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO HAE-012-PR-2024 /A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00 619,241.11	
D	171	17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE CONTRUCCION METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA SINALOA			0.00 359,222.73	
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.80	
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5.00	
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.80	
IA	27	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			3,007.10 0.00	
IA	29	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			3,430,093.00 0.00	
1112 2 000009 000912				FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,665,200.87	4,199,176.77	3,813,401.03	5,050,976.61
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 )	843,714.93	204.11	0.00	843,919.04
IA	10	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR			204.11 0.00	
1112 2 000009 000912 000003				CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	232,723.13	44.09	0.00	232,767.22
IA	11	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			44.09 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000009 000912 000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	36.42	0.00	0.00	36.42
1112 2 000009 000912 000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	233,725.36	44.99	0.00	233,770.35
IA	22 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR			44.99 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	3,352,792.53	4,198,883.58	3,813,401.03	3,738,275.08
D	14 02/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00 375.00	
D	15 02/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00 300.00	
D	16 02/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00 19,500.00	
D	17 02/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00 6,960.00	
D	28 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00 7,000.00	
D	29 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00 9,040.35	
D	30 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00 46,161.58	
D	31 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00 20,250.00	
D	36 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			0.00 1,461.00	
D	74 06/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00 41,802.42	
D	74 06/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00 80,489.04	
D	77 07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  534100400523052024 07/05/2024 AS DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA			0.00 570,653.00	
D	80 07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080501370052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00 50,820.00	
D	106 13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO POR ERROR INVOLUNTARIO			0.00 19,519.88	
D	110 13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 5,122.21	
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00 22,570.63	
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00 58,625.68	





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	491,523.80
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	12,634.04
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	391,167.01
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	22,061.75
D	145	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,000.00
D	147	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	53,402.36
D	148	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	9,040.35
D	149	16/05/2024	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	20,305.00
D	151	16/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	143,909.00
D	151	16/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	593.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	303,585.50
D	163	17/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	19,500.00
D	164	17/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,910.60
D	175	17/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	67,736.00
D	181	20/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,910.60
D	182	20/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	184	20/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5%Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	41,802.42
D	184	20/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5%Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	80,489.04
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534160300978052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	120,603.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	257 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	6,360.00
D	258 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	580.00
D	259 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	11,410.92
D	260 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	76,440.71
D	261 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,259.99
D	262 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,541.00
D	263 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,610.00
D	264 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,854.89
D	265 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	13,920.00
D	267 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	547.00
D	268 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	833.00
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	2,111.39
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	305,046.00
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	9,782.46
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	22,570.63
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	492,383.68
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	44,475.50
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	14,706.17
D	295 28/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		0.00	1,270.82
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00
D	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	5.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5.00
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	0.80
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. 0000013-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	6,065.00
EC2	2	08/05/2024	12:00:00a. m. 0000014-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	7,218.00
EC2	4	16/05/2024	12:00:00a. m. 0000015-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS			0.00	1,412.29
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. 0000016-C2 MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO			0.00	12,660.63
EC2	6	31/05/2024	12:00:00a. m. 0000017-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS			0.00	1,412.29
IA	26	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			421.58	0.00
IA	28	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			4,198,462.00	0.00
1112 2 000009 000939			FONDO FORTALECIMIENTO	431,561.09	104.05	0.00	431,665.14
1112 2 000009 000939 000002			CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	431,561.09	104.05	0.00	431,665.14
IA	14	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			104.05	0.00
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS	27,386.68	3.07	0.00	27,389.75
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376	27,386.68	3.07	0.00	27,389.75
IA	35	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			3.07	0.00
1112 2 000024			08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,161.24	4.27	0.00	38,165.51
1112 2 000024 000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,161.24	4.27	0.00	38,165.51
IA	34	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 ( 0858776546)			4.27	0.00
1112 2 000027			RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,482.85	4.20	0.00	37,487.05
1112 2 000027 000001			CTA. No. 0843788376	37,482.85	4.20	0.00	37,487.05
IA	36	31/05/2024	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 )	20,184.27	2.26	0.00	20,186.53



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000029 000001			CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )		20,184.27	2.26	0.00	20,186.53
IA	16	31/05/2024	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		25,163.62	2.81	0.00	25,166.43
1112 2 000030 000001			CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019		25,123.89	2.81	0.00	25,126.70
IA	17	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			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		525,560.66	126.72	0.00	525,687.38
1112 2 000032 000001			CTA.-1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )		525,560.66	126.72	0.00	525,687.38
IA	25	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			126.72 0.00	
1112 2 000938			CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA		34,405.39	3.85	0.00	34,409.24
1112 2 000938 000001			CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )		34,405.39	3.85	0.00	34,409.24
IA	9	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			3.85 0.00	
1112 3			BANCO BBVA S.A.		387,520.97	3.23	962.80	386,561.40
1112 3 000001			TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA		387,520.97	3.23	962.80	386,561.40
1112 3 000001 000001			CTA.- PRODUCTIVA 0121933299		387,520.97	3.23	962.80	386,561.40
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 132.80	
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 830.00	
IA	33	02/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME			3.23 0.00	
<b>1114</b>			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		<b>5,395,691.72</b>	<b>1,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,555,691.72</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		4,640,000.00	1,160,000.00	0.00	5,800,000.00
1114 2 000001			MESA DE DINERO		4,640,000.00	1,160,000.00	0.00	5,800,000.00
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.		3,480,000.00	1,160,000.00	0.00	4,640,000.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			1,160,000.00 0.00	
1114 2 000001 000003			RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.		1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1114 4			FIDEICOMISO		257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001			FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO		257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5			SCOTIABANK 2015		497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1114 5 000001			PENSIONES (SANTANDER)		497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
			FONDO DE RESERVA PENSION		497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
			CTA.65-50033475-5					
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		<b>9,696,658.97</b>	<b>25,274,085.97</b>	<b>25,140,486.08</b>	<b>9,830,258.86</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		<b>6,831,492.74</b>	<b>23,214,390.04</b>	<b>23,151,451.36</b>	<b>6,894,431.42</b>
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		6,829,159.68	1,035,928.67	972,989.99	6,892,098.36
1122 1 000001			PARTICIPACIONES POR COBRAR		6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001			PARTICIPACIONES FEDERALES		6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		6,829,153.68	1,035,928.67	972,989.99	6,892,092.36
1122 1 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		6,829,153.68	1,035,928.67	972,989.99	6,892,092.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	48 03/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	972,989.99
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		1,035,928.67	0.00
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	22,173,461.37	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,540,600.00	0.00
IA	3 15/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,950,340.00	0.00
IA	3 15/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,950,340.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,590,260.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,590,260.00
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,348,981.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,348,981.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,348,981.00
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	676,528.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		676,528.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	676,528.00
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	137,734.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	137,734.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		137,734.00	0.00
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	393,474.00	0.00
IA	5 16/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	393,474.00
IA	5 16/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		393,474.00	0.00
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	36,522.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		36,522.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,522.00
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	249,416.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		249,416.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	249,416.00
1122 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	51,473.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		51,473.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	51,473.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1122 8 810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	23,288.00	23,288.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		23,288.00	0.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	23,288.00	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	10.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		10.00	0.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	10.00	
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	94.00	94.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	94.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		94.00	0.00	
1122 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	0.00	51,974.00	51,974.00	0.00
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		51,974.00	0.00	
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	51,974.00	
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00	0.00
IA	29 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	0.00	
IA	29 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,430,093.00	
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	28 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	4,198,462.00	
IA	28 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		4,198,462.00	0.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830101		ZOFEMAT	0.00	34,812.37	34,812.37	0.00
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		34,812.37	0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	34,812.37	
1122 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1122 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	1,000.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		1,000.00	0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		2,000.00	0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	2,000.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21 30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			2,000.00	0.00
IC	21 30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			0.00	2,000.00
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>2,785,426.18</b>	<b>187,498.51</b>	<b>130,177.30</b>	<b>2,842,747.39</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,785,426.18	187,498.51	130,177.30	2,842,747.39
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	200,220.66	49,280.51	49,817.63	199,683.54
1123 1 000002 000001			FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT	126,804.95	42,957.31	44,833.57	124,928.69
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
			CARRASCO				
1123 1 000002 000001 000007			HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
			HERNANDEZ				
1123 1 000002 000001 000008			CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	10,238.26	0.00	10,238.26	0.00
D	1 01/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO			0.00	10,238.26
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE				
			RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA				
			TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DE ABRIL DEL 2024				
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	75,672.54	42,957.31	34,595.31	84,034.54
D	72 06/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	12,600.00
			CULTURA DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR ERROR				
			INVOLUNTARIO AL TRANSFERIR AL MUNICIPIO.				
D	133 15/05/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DEL REGISTRO DE DEPOSITO POR EL INSTITUTO			12,600.00	0.00
			MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA AL MUNICIPIO DE ELOTA				
			POR ERROR INVOLUNTARIO AL TRANSFERIR AL MUNICIPIO.				
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	0.80
			CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	173 17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE REEMBOLSO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE			10,493.88	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL				
			2024 VANESSA TORRES LOPES Y CINTIA JAZMIN BARRAZA				
			FERRO				
D	173 17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE REEMBOLSO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE			2,968.29	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL				
			2024 VANESSA TORRES LOPES Y CINTIA JAZMIN BARRAZA				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	290	28/05/2024	FERRO	PAGO DE ERRONEAMENTE AL PROVEEDOR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE MAYO DEL 2024 YA QUE SE DUPLICO EL PAGO			13,920.00	0.00
D	291	28/05/2024		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL MISMO QUE SE DUPLICO EL PAGO EN P.D. 290 MAYO Y 265 DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	13,920.00
D	294	28/05/2024		SALDOS EN ROJO JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA			344.72	0.00
D	336	31/05/2024		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DE LA F/4096 DEL PROVEEDOR LETICIA ACEVEDO GONZALEZ FACTURA DEL MES DE ABRIL 2024.			0.00	5,000.00
D	337	31/05/2024		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,203.09
EE4	24	09/05/2024		0002719-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	246.71
EE4	24	09/05/2024		0002719-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			246.71	0.00
EE4	33	17/05/2024		0002728-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			573.75	0.00
EE4	33	17/05/2024		0002728-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	573.75
EE4	42	23/05/2024		0002737-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			600.00	0.00
EE4	56	24/05/2024		0002751-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			1,049.96	0.00
EE4	56	24/05/2024		0002751-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			160.00	0.00
EE4	56	24/05/2024		0002751-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	1,049.96
EE4	57	24/05/2024		0002752-E4 GILBERTO SALAZAR RAMIREZ			0.00	1.00
1123 1	000002 000001 000063			PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000002 000001 000064			ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	30.10	0.00	0.00	30.10
1123 1	000002 000001 000068			IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1	000002 000001 000069			LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 1	000002 000001 000070			PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	346.52	0.00	0.00	346.52
1123 1	000002 000001 000071			ALBERTO PEREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000002 000001 000073			JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1	000002 000003			DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT	44,694.19	6,323.20	4,984.06	46,033.33
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	2,100.06	0.00	2,784.91
D	65	06/05/2024		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 ABRIL DEL 2024			2,100.06	0.00
1123 1	000002 000003 000004			AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	-1,080.60	0.00	2,100.06	-3,180.66
D	134	15/05/2024		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 MAYO DEL 2024			0.00	1,050.03
D	337	31/05/2024		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000002 000003 000011		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )	368.89	0.00	0.00	368.89
1123 1 000002 000003 000012		MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR ( fonacot )	1,175.08	0.00	0.00	1,175.08
1123 1 000002 000003 000013		LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ ( fonacot )	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1123 1 000002 000003 000014		ISMAEL SANCHEZ POMPA ( fonacot )	2,498.65	0.00	0.00	2,498.65
1123 1 000002 000003 000015		AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ ( fonacot )	2,450.22	0.00	0.00	2,450.22
1123 1 000002 000003 000016		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ( fonacot )	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1123 1 000002 000003 000017		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ ( fonacot )	1,206.57	0.00	0.00	1,206.57
1123 1 000002 000003 000018		LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA ( fonacot )	2,679.51	0.00	0.00	2,679.51
1123 1 000002 000003 000019		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA ( fonacot )	1,665.60	0.00	0.00	1,665.60
1123 1 000002 000003 000020		RAMON GAXIOLA ROCHA ( fonacot )	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000002 000003 000021		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )	602.79	0.00	0.00	602.79
1123 1 000002 000003 000022		DAVID TELLES CARRASCO ( fonacot )	361.89	0.00	0.00	361.89
1123 1 000002 000003 000023		JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA ( fonacot )	542.60	0.00	0.00	542.60
1123 1 000002 000003 000024		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ( fonacot )	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
1123 1 000002 000003 000025		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA ( fonacot )	454.88	0.00	0.00	454.88
1123 1 000002 000003 000026		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ( fonacot )	560.43	0.00	0.00	560.43
1123 1 000002 000003 000028		JORGE MARIO QUINTERO DELGADO ( fonacot )	623.98	0.00	0.00	623.98
1123 1 000002 000003 000029		JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ ( fonacot )	850.62	0.00	0.00	850.62
1123 1 000002 000003 000030		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA ( fonacot )	534.97	0.00	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA ( fonacot )	1,143.32	0.00	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ( fonacot )	401.00	0.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ ( fonacot )	747.98	0.00	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034		RICARDO VEGA SANCHEZ ( fonacot )	1,043.03	0.00	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035		JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ( FONACOT )	808.87	0.00	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ ( FONACOT )	870.53	0.00	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ( FONACOT )	454.00	0.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039		FRANCISCO ASTORGA DURAN	659.48	0.00	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040		DIONICIO SALAZAR MEDINA ( FONACOT )	854.75	0.00	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041		OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA ( FONACOT )	992.60	0.00	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042		CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( FONACOT )	366.44	0.00	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043		TOMAS CASTILLO PERAZA ( FONACOT )	1,591.33	0.00	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )	0.77	0.00	0.00	0.77
1123 1 000002 000003 000045		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA ( FONACOT )	668.50	0.00	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA ( FONACOT )	372.89	0.00	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047		JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES ( FONACOT )	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048		JOSE LUIS TORRES CASTRO ( FONACOT )	1,601.24	0.00	0.00	1,601.24
1123 1 000002 000003 000049		ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ ( FONACOT )	1,793.72	0.00	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	1,203.52	0.00	0.00	1,203.52
1123 1 000002 000003 000053		ALEJANDRO CAMPO MALDONADO ( fonacot )	582.08	0.00	0.00	582.08
1123 1 000002 000003 000054		JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ ( fonacot )	750.35	0.00	0.00	750.35
1123 1 000002 000003 000055		SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (	4,016.35	1,338.88	0.00	5,355.23



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.
FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	60	31/05/2024	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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			7,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000085			VANESSA TORRES LOPEZ	8,000.00	7,000.00	0.00	15,000.00
EE4	61	31/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C VANESSA TORRES LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			7,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000086			SIMON SANDOVAL ROSAS	8,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00
EE4	37	23/05/2024	12:00:00a. m.	0002732-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS			4,000.00	0.00
EE4	64	31/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C SIMON SANDOVAL ROSAS ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			7,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000087			MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	16,000.00	11,000.00	16,000.00	11,000.00
D	333	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			0.00	16,000.00
EE4	38	23/05/2024	12:00:00a. m.	0002733-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ			4,000.00	0.00
EE4	63	31/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			7,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000088			SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	8,000.00	11,000.00	12,000.00	7,000.00
D	334	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2024.			0.00	12,000.00
EE4	5	02/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			4,000.00	0.00
EE4	65	31/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			7,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000089			SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	30,000.00	11,000.00	0.00	41,000.00
EE4	6	02/05/2024	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 MAYO DEL 2024.			4,000.00	0.00
EE4	62	31/05/2024	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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			7,000.00	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
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	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00
D	335	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y			0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	2	02/05/2024	MAYO DEL 2024. 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000108			ABEL RIOS LANDEROS		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123 1 000003 000001 000111			GILBERTO SALAZAR RAMIREZ		1,331.16	0.00	0.00	1,331.16
1123 1 000003 000001 000113			ROGELIO MEZA SAMANO		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
EE4	4	02/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ROGELIO MEZA SAMANO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000114			PATROCINIO BARRAZA LANDEROS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
EE4	8	08/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. PATROCINIO BARRAZA LANDEROS, DIRECTOR DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ENTREGA DE BONOS A MAESTROS EN LA TRADICIONAL CELEBRACION DEL DIA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.			30,000.00	0.00
1123 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES		36,122.06	7,218.00	29,745.97	13,594.09
1123 1 000003 000009 000014			GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,403.69	0.00	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009 000018			HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA		30.40	0.00	0.00	30.40
1123 1 000003 000009 000020			SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		1,457.61	0.00	0.00	1,457.61
1123 1 000003 000009 000021			EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		32,230.36	7,218.00	29,745.97	9,702.39
D	2	01/05/2024	12:00:00a. m.	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAPACITACION (INSTRUCCION DE PREPARACION DETIRO) PARA 13 ELEMENTOS OPERATIVOS, ADSCRITOS A DICHA CORPORACION			0.00	29,115.97
D	2	01/05/2024	12:00:00a. m.	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAPACITACION (INSTRUCCION DE PREPARACION DETIRO) PARA 13 ELEMENTOS OPERATIVOS, ADSCRITOS A DICHA CORPORACION			0.00	630.00
EC2	2	08/05/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE PAGO EN EL MODULO DE ATENCION AL PUBLICO POR AUTORIZACION DE ALTA DE UN ELEMENTO OPERATIVO Y LA ASIGNACION DE ARMAMENTO EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA,			7,218.00	0.00
1123 1 000005			POR ANTICIPO A PROVEEDORES		1,018,044.81	0.00	0.00	1,018,044.81
1123 1 000005 000001			ANTICIPO PROVEEDORES		1,011,962.63	0.00	0.00	1,011,962.63
1123 1 000005 000001 000051			NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS		746,325.52	0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000066			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		23,461.60	0.00	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001 000072			JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA		34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073			INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.		23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074			ISRAEL CORONEL MALDONAADO		23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000076			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D.C.V.		4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000078			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		54,621.90	0.00	0.00	54,621.90
1123 1 000005 000001 000083			DHARMA HOTEL S DE RL DE CV		318.25	0.00	0.00	318.25
1123 1 000005 000001 000094			GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123 1 000005 000001 000096			DAVID CARDENAS RODRIGUEZ		1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1123 1 000005 000002			PROVEEDORES LOCALES		6,082.18	0.00	0.00	6,082.18





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000005 000002 000012		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS OTROS	1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000007		PROGRAMAS	457,840.82	0.00	10,613.70	447,227.12
1123 1 000007 000001		PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123 1 000007 000001 000001		PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002		MUNICIPIO DE ELOTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000003		GOBIERNO DEL ESTADO.	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000007 000002		ZOFEMART	374,326.55	0.00	10,613.70	363,712.85
1123 1 000007 000002 000002		REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30%	29,644.84	0.00	10,613.70	19,031.14
D	185 20/05/2024 12:00:00a. m.	DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.00	10,613.70
1123 1 000007 000002 000003		DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008		ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1123 1 000007 000002 000010		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )	4,321.71	0.00	0.00	4,321.71
1123 1 000007 000003		DIVERSOS DEUDORES	37,875.63	0.00	0.00	37,875.63
1123 1 000007 000003 000005		FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024		JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )	460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026		JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027		JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034		IMPULSURA 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	34,598.52	0.00	0.00	34,598.52
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,598.48	0.00	0.00	34,598.48
1123 1 000007 000004 000909		SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910		SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009		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	144,000.00	31,000.00	0.00	175,000.00
1123 1 000010 000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	121,000.00	21,000.00	0.00	142,000.00
1123 1 000010 000001 000013		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D	169 17/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.			2,000.00	0.00
1123 1 000010 000001 000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123 1 000010 000001 000039		DAVID TELLEZ CARRASCO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	266 28/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. DAVID TELLES CARRASCO			5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024.							
1123 1 000010 000001 000044	D	102 09/05/2024	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000048			KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000051			DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000052			NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000053			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000059			FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000060			JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000066			CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000078			ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000082			FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000113			ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000138	D	154 16/05/2024	CARLOS DAVID TRUJILLO AYON REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS DAVID TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000201			CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000203	D	102 09/05/2024	GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000217			ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000009			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00
1123 1 000010 000009 000006			PEDRO LOPEZ ALBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000010			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000009 000028	D	182 20/05/2024	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000043			REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000011			INSTITUTOS	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
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
1124			INGRESOS por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,858,857.42	1,858,857.42	0.00
1124 1			Impuestos	0.00	1,622,067.76	1,622,067.76	0.00
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	33,836.67	33,836.67	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			0.00	3,695.79
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			3,695.79	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			321.01	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			0.00	321.01
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024			540.36	0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024			0.00	540.36
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			1,530.66	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			0.00	1,530.66
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024			0.00	1,581.64
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024			1,581.64	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024			2,728.68	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024			0.00	2,728.68



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024			
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024			
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024			
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024			
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024			
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024			
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024			
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024			
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024			
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024			
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024			
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024			
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024			
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024			
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024			
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024			
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024			
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024			
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	19,024.03	19,024.03	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024			
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024			
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024			
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024			
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024			
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024			



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	5,105.90
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		5,105.90	0.00
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 98,166.25	98,166.25	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		9,103.52	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	9,103.52
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	2,714.25
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	13,857.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		13,857.00	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		4,677.24	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	4,677.24
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	4,114.25
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		4,114.25	0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		15,280.00	0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00	15,280.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	2,714.25
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		2,714.25	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		27,486.50	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	27,486.50
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		9,674.97	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	9,674.97
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		6,594.27	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	6,594.27
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,950.00	0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	1,950.00
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 99,930.10	99,930.10	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	1,236.70
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		1,236.70	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		98,693.40	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	98,693.40
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 1,003,656.83	1,003,656.83	0.00
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		495,273.54	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	495,273.54
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	3,593.80
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		3,593.80	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		14,396.96	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	14,396.96
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		76,349.86	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	76,349.86
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	414,042.67
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	31	30/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO	414,042.67	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		
1124 1 170104				HONORARIOS	0.00	1,628.55
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	108.57	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	0.00	108.57
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	108.57	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	0.00	108.57
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108.57	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	108.57
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	434.28	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	0.00	434.28
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	0.00	108.57
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	108.57	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	325.71	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	0.00	325.71
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	108.57	0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	0.00	108.57
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	108.57	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	0.00	108.57
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	108.57	0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.00	108.57
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	108.57	0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	0.00	108.57
1124 1 170105				MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	28,324.30
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	251.36	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	251.36
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	0.00	6,343.82
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	6,343.82	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	21,729.12	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	0.00	21,729.12
1124 1 170106				MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	38,626.99
				ACCESORIOS DE IMPUESTOS		
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	4,966.15	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	0.00	4,966.15
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	369.62	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	0.00	369.62
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	415.77	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	0.00	415.77
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	1,720.61	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	1,720.61
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	27.60	0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	0.00	27.60
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	0.00	4,584.23
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	4,584.23	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	214.50	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	0.00	214.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				1,721.70 0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				0.00 1,721.70
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				4,415.54 0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				0.00 4,415.54
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				937.11 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 937.11
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				3,634.68 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 3,634.68
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 4,419.23
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				4,419.23 0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				106.31 0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				0.00 106.31
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				41.55 0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 41.55
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				118.05 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 118.05
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				2,394.23 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 2,394.23
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				2,967.19 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 2,967.19
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				4,068.28 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 4,068.28
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 1,080.36
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				1,080.36 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				424.28 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 424.28
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	0.00	0.00 0.00	
			SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,				
			FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,				
			TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO				
			VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES				
			DE USO COMUN				
1124 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00	
			Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER				
			EVENTUAL				
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	7,278.11	7,278.11 0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				64.01 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 64.01
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				869.48 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 869.48
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 681.52
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				681.52 0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				85.82 0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				0.00 85.82
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 40.71
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				40.71 0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	25.56 0.00	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00 25.56	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	138.57 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 138.57	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	13.57 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 13.57	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	27.14 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 27.14	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	1,446.73 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 1,446.73	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 370.08	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	370.08 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 1,287.85	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	1,287.85 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	304.65 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 304.65	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 54.27	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	54.27 0.00	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	13.56 0.00	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00 13.56	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	1,767.54 0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 1,767.54	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 87.05	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	87.05 0.00	
1124 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	7,278.11	7,278.11	0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 64.01	
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	64.01 0.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	869.48 0.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00 869.48	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	681.52 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 681.52	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	85.82 0.00	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 85.82	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	40.71 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 40.71	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	25.56 0.00	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00 25.56	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	138.57 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 138.57	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	13.57 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 13.57	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	27.14 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 27.14	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 1,446.73
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				1,446.73 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				370.08 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 370.08
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				1,287.85 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 1,287.85
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				304.65 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 304.65
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				54.27 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 54.27
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				13.56 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				0.00 13.56
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 1,767.54
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				1,767.54 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				87.05 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 87.05
1124 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	21,834.33	21,834.33	0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				192.03 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 192.03
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				2,608.44 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 2,608.44
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				2,044.58 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 2,044.58
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				257.45 0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				0.00 257.45
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				122.13 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 122.13
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024				76.68 0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024				0.00 76.68
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				415.71 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 415.71
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				40.71 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 40.71
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				81.42 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 81.42
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 4,340.19
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				4,340.19 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 1,110.24
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				1,110.24 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				3,863.55 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 3,863.55
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				913.95 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 913.95
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				162.81 0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	162.81
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	40.68
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	40.68	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	5,302.61	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	5,302.61
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	261.15	0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	261.15
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	124,287.20	124,287.20	0.00
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		100,365.43	0.00
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	100,365.43
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	523.73	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	523.73
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	910.35	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	910.35
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	53.26	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	53.26
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	271.43	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	271.43
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	88.61	0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	88.61
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	185.99
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	185.99	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,385.72	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,385.72
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	158.18	0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	158.18
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	341.98	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	341.98
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	467.73
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	467.73	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	15.41	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	15.41
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	71.06
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	71.06	0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	981.85	0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	981.85
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	375.23	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	375.23
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	374.61	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	374.61
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	535.10	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	535.10



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 270.25
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				270.25 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				9,869.34 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 9,869.34
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				38.50 0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				0.00 38.50
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				0.00 1,528.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				1,528.00 0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				15.03 0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 15.03
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 42.74
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				42.74 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 70.75
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				70.75 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				271.43 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 271.43
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 99.15
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				99.15 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				2,748.68 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 2,748.68
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				162.29 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 162.29
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 967.49
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				967.49 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 89.86
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				89.86 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 659.43
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				659.43 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 195.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				195.00 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 153.59
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				153.59 0.00
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	1,902.41	1,902.41	0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 111.57
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				111.57 0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024				62.86 0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024				0.00 62.86
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.22 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 0.22
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 0.82
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.82 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				452.11 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 452.11
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 754.91



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				754.91 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 9.34
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				9.34 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				510.58 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 510.58
1124 1 190201	INFRACCIONES		0.00	11,269.57	11,269.57	0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				1,693.69 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 1,693.69
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				1,042.27 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 1,042.27
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				521.14 0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				0.00 521.14
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				542.85 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 542.85
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				2,909.68 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 2,909.68
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				521.14 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 521.14
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				3,387.38 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				0.00 3,387.38
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 651.42
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				651.42 0.00
1124 1 190202	PENSIONES		0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				2,660.00 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 2,660.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				1,290.00 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 1,290.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				1,880.00 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 1,880.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				140.00 0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				0.00 140.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				0.00 12,600.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				12,600.00 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				4,480.00 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 4,480.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				140.00 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 140.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 120.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				120.00 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				440.00 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				0.00 440.00
1124 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		0.00	24,838.99	24,838.99	0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				2,770.34 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 2,770.34
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 320.16
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				320.16 0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024		194.52	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024		0.00	194.52
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024		20.25	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024		0.00	20.25
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024		136.28	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024		0.00	136.28
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024		15.59	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024		0.00	15.59
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		109.79	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		0.00	109.79
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		942.16	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		0.00	942.16
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		2,840.60	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		0.00	2,840.60
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		331.01	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		0.00	331.01
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024		150.20	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024		0.00	150.20
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024		15.64	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024		0.00	15.64
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024		0.00	1,190.32
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024		138.70	0.00
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024		0.00	138.70
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024		1,190.32	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024		1,484.00	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024		0.00	1,484.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024		0.00	154.89
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024		154.89	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		0.00	56.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		56.00	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		5.84	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		0.00	5.84
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		2,114.37	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		236.36	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		0.00	2,114.37
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		0.00	236.36
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		3,119.87	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		0.00	3,119.87
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		333.88	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		0.00	333.88
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		0.00	1,711.84
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		0.00	199.89
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		1,711.84	0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		199.89	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,095.01	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	2,095.01
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		244.84	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	244.84
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	329.08
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		329.08	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		2,818.27	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	2,818.27
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		683.64	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	683.64
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		75.65	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	75.65
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	31,156.78	31,156.78	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		251.36	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	251.36
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		25.14	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	25.14
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	634.38
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		634.38	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	6,343.82
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		6,343.82	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		21,729.12	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	21,729.12
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,172.96	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	2,172.96
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,311.60	22,311.60	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		118.17	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	118.17
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		3,087.24	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	3,087.24
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		63.84	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	63.84
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		12.00	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	12.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		19.98	0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	19.98
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		136.92	0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	136.92
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	41.94
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	1,109.10
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		1,109.10	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		41.94	0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		2.25	0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	2.25



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	77.13 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 77.13	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	3,350.67 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 3,350.67	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00 3.48	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	3.48 0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	49.14 0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00 49.14	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	16.05 0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00 16.05	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00 1,402.50	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,402.50 0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 488.46	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	488.46 0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	221.97 0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 221.97	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	71.40 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 71.40	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	18.48 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 18.48	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	84.66 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 84.66	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	1,773.69 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 1,773.69	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 61.08	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	61.08 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,600.32 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 1,600.32	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00 8.70	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	8.70 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	3.39 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 3.39	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	9.66 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 9.66	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 2,022.90	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 15.99	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	15.99 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,022.90 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 22.41	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	22.41 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,489.82 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 2,489.82	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 36.69	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	36.69 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	3,328.20
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	3,328.20	0.00
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	20.34	0.00
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	20.34
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	508.32	0.00
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	508.32
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	34.71	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	34.71
1124 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	22,966.94
				22,966.94	0.00
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		2,325.14	0.00
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	2,325.14
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	45.24	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	45.24
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,865.46	0.00
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	1,865.46
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	18,731.10	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	18,731.10
1124 1 190901		OTROS REZAGOS		0.00	0.00
1124 4		Derechos		0.00	153,570.95
1124 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00	1,303.20
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	1,303.20	0.00
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	1,303.20
1124 4 410201		POR USO DE PISO		0.00	5,321.20
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,056.40	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,056.40
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	1,321.60
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	1,321.60	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,022.40	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	2,022.40
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	920.80	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	920.80
1124 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO		0.00	1,141.60
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	317.60	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	317.60
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	824.00	0.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	824.00
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00	15,728.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	960.00	0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	960.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	480.00	0.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	480.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	7,728.00	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	7,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	240.00 0.00	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 240.00	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	240.00 0.00	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00 240.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 6,080.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	6,080.00 0.00	
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		0.00 5,269.96	5,269.96 0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,520.00 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,520.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	1,404.80 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 1,404.80	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	2,345.16 0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 2,345.16	
1124 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		0.00 97.60	97.60 0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 48.80	
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	48.80 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	48.80 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 48.80	
1124 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		0.00 2,346.13	2,346.13 0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	978.13 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 978.13	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	1,205.13 0.00	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 1,205.13	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 162.87	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	162.87 0.00	
1124 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00 25,649.60	25,649.60 0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	353.60 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 353.60	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	25,214.40 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 25,214.40	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	81.60 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 81.60	
1124 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		0.00 304.50	304.50 0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	304.50 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 304.50	
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00 10,311.81	10,311.81 0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	271.43 0.00	
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 271.43	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,628.12 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,628.12	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 271.20	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	271.20 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	814.29 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 814.29	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00 271.20	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	271.20 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 542.63	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	542.63 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	271.43 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 271.43	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	542.63 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 542.63	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,985.27 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 2,985.27	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	1,085.49 0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 1,085.49	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	271.20 0.00	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00 271.20	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 1,085.72	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	1,085.72 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	271.20 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 271.20	
1124 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	542.86 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 542.86	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 271.43	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	271.43 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	1,085.72 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 1,085.72	
1124 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	76,189.60	76,189.60	0.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	16,909.60 0.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00 16,909.60	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	27,360.00 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 27,360.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	31,920.00 0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 31,920.00	
1124 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	4,737.60	4,737.60	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	4,737.60 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 4,737.60	
1124 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	3,270.14	3,270.14	0.00
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 448.10	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	448.10 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	2,178.54 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	2,178.54
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	643.50
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	643.50	0.00
1124 5		Productos	0.00	5,635.79	5,635.79	0.00
1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	5,635.79	5,635.79	0.00
IA	32	02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP		0.10	0.00
IA	32	02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP		0.00	0.10
IA	33	02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		3.23	0.00
IA	33	02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3.23
IA	7	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		379.97	0.00
IA	7	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	379.97
IA	8	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		45.34	0.00
IA	8	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	45.34
IA	9	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		0.00	3.85
IA	9	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.85	0.00
IA	10	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		204.11	0.00
IA	10	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		0.00	204.11
IA	11	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		44.09	0.00
IA	11	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	44.09
IA	12	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR		21.30	0.00
IA	12	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR		0.00	21.30
IA	13	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		435.71	0.00
IA	13	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		0.00	435.71
IA	14	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.05	0.00
IA	14	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	104.05
IA	15	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		1.19	0.00
IA	15	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00	1.19
IA	16	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00	2.26
IA	16	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.26	0.00
IA	17	31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		2.81	0.00
IA	17	31/05/2024 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	18 31/05/2024	ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		61.57	0.00	
IA	18 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	61.57	
IA	19 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		2.86	0.00	
IA	19 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		0.00	2.86	
IA	20 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		126.49	0.00	
IA	20 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	126.49	
IA	21 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		443.71	0.00	
IA	21 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	443.71	
IA	22 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		0.00	44.99	
IA	22 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		44.99	0.00	
IA	23 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		139.64	0.00	
IA	23 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		0.00	139.64	
IA	24 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO		0.00	1.58	
IA	24 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO		1.58	0.00	
IA	25 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.72	0.00	
IA	25 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	126.72	
IA	26 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		421.58	0.00	
IA	26 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	421.58	
IA	27 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		3,007.10	0.00	
IA	27 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	3,007.10	
IA	34 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.27	
IA	34 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27	0.00	
IA	35 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376		3.07	0.00	
IA	35 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376		0.00	3.07	
IA	36 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		4.20	0.00	
IA	36 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		0.00	4.20	
1124 6		Aprovechamientos	0.00	77,582.92	77,582.92	0.00
1124 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
IC	13 20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	3,500.00	0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	3,500.00
1124 6 610104				OTROS	0.00	0.00
1124 6 610106				DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	15,000.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	3,000.00	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	0.00	3,000.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	6,000.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	0.00	6,000.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	0.00	6,000.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	6,000.00	0.00
1124 6 610107				DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00
1124 6 610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00
1124 6 610110				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00
1124 6 610111				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00
1124 6 610112				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00
1124 6 610113				REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00
1124 6 610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	59,098.00
IA	4	06/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	59,098.00	0.00
IA	4	06/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	0.00	59,098.00
1124 6 610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	-15.08
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.37
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	-0.28	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.28
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	-0.37	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	-0.50	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.50
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.08
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	-0.08	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.00	-1.12
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	-1.12	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.00	0.08
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.08	0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	0.00	0.33
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	0.33	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	-2.58
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	-2.58	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	-0.37	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.37
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	-0.84	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.84
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	-0.13	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	0.00	-0.13



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	-0.29 0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00-0.29	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00-0.46	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	-0.46 0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00-0.50	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	-0.50 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00-1.25	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	-1.25 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	-0.28 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00-0.28	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	-0.66 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00-0.66	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	-0.28 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00-0.28	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 1.07	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1.07 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	-0.56 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00-0.56	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.04 0.00	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00 0.04	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	-0.39 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00-0.39	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	-0.28 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00-0.28	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.23 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 0.23	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00-0.28	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.52 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 0.52	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	-0.28 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.33 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 0.33	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00-3.64	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	-3.64 0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00-0.35	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	-0.35 0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	-0.84 0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00-0.84	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	-0.35 0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00-0.35	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00-1.12	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	-1.12 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.12 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 0.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>79,740.05</b>	<b>13,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,080.05</b>
1125 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,740.05	13,340.00	0.00	93,080.05
1125 1 000005		ANTICIPOS	79,740.05	13,340.00	0.00	93,080.05
1125 1 000005 000001		ANTICIPO A PROVEEDORES	79,740.05	13,340.00	0.00	93,080.05
1125 1 000005 000001 000002		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	0.00	270.00
1125 1 000005 000001 000014		KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,015.58	0.00	0.00	1,015.58
1125 1 000005 000001 000015		SELENE ESCOBAR CARRILLO	360.00	0.00	0.00	360.00
1125 1 000005 000001 000018		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
1125 1 000005 000001 000021		ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	4,879.16	0.00	0.00	4,879.16
1125 1 000005 000001 000022		SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1125 1 000005 000001 000023		IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	66,570.31	0.00	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000034		BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000035		PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000039		CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000040		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000041		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
D	78 07/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UN SCANNER AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. A DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV.			13,340.00 0.00	
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>124,225,848.17</b>	<b>5,977,853.38</b>	<b>0.00</b>	<b>130,203,701.55</b>
<b>1231</b>		Terrenos	<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		BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400		OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001		TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008		TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012		TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003		AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005		TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007		PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008		LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009		FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010		LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011		COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012		PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013		AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014		GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015		SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016		CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017		PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

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





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1	000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1	000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1	000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1	000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1	000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1	000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1	000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1	000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1	000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1	000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1	000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1	000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1	000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1	000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1	000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1	000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1	000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1	000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1	000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1	000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1	000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1	000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1	000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1	000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1	000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1	000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1	000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1	000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1	000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1	000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1	000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1	000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1	000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1	000002 000005 000077	EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1	000002 000005 000078	EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1	000002 000005 000079	EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1	000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1	000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1	000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1	000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000087	FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1	000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1	000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1	000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000094		INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	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 POTRERILLOS	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 HIGUERAS DE CULIACANCITO	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 CELESTINO GAZCA	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 PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	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 ESPINAL	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 BOSCO	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 PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
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 LA CRUZ ELOTA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 (AMPLIACION con nava)	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
<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
<b>1234</b>		Infraestructura	<b>287,013.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,013.30</b>
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
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	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 4 000001 000007		DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
<b>1235</b>		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>7,656,277.94</b>	<b>5,977,853.38</b>	<b>0.00</b>	<b>13,634,131.32</b>
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,656,277.94	5,977,853.38	0.00	13,634,131.32
1235 4 002024		EJERCICIO FISCAL 2024	7,656,277.94	5,977,853.38	0.00	13,634,131.32
1235 4 002024 000001		EJERCICIO DEL 2024	7,656,277.94	0.00	0.00	7,656,277.94
1235 4 002024 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,248,240.22	0.00	0.00	6,248,240.22
1235 4 002024 000001 000909 000001		REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN		598,443.27	0.00	0.00
598,443.27		LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000002		CONSTRUCCION DE PARQUE		1,099,685.49	0.00	0.00
1,099,685.49		REACREACTIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.				
1235 4 002024 000001 000909 000003		REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL		1,097,838.74	0.00	0.00
1,097,838.74		EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000004		REHABILITACION DE PARQUE EN LA		1,267,826.18	0.00	0.00
1,267,826.18		COMUNIDAD DEL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000005		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		148,589.50	0.00	0.00
148,589.50		ELECTRICA SECTOR CAMPO DEPORTIVO LA COMUNIDAD DE JAPUIÑO				
1235 4 002024 000001 000909 000006		REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN		598,692.64	0.00	0.00
598,692.64		LA CVOMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA				
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 000909 000010		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		588,372.88	0.00	0.00
588,372.88		LUMINARIAS DE LED EN MUNICIPIO DE ELOTA				
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 ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			COMUNIDAD DE ABOCHO, MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4	002024 000001	000910 000002	INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN		472,323.06	0.00	0.00
				472,323.06			
1235 4	002024 000009		LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	0.00	5,977,853.38	0.00	5,977,853.38
1235 4	002024 000009	000911	FONDOS FEDERALES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FAISM )	0.00	5,977,853.38	0.00	5,977,853.38
1235 4	002024 000009	000911 000001	REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE		0.00	1,788,533.30	0.00
				1,788,533.30			
DD	99	13/05/2024	PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 12:00:00a. m. 053307  REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COM			1,788,533.30	0.00
1235 4	002024 000009	000911 000002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		0.00	1,026,350.66	0.00
				1,026,350.66			
DD	100	11/05/2024	METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA 12:00:00a. m. 053306  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC			1,026,350.66	0.00
1235 4	002024 000009	000911 000003	CONSTRUCCION DE TECHADO CON		0.00	1,267,849.77	0.00
				1,267,849.77			
DD	260	16/05/2024	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, CONTRATO NO. HAE-011-PR-2024/4 12:00:00a. m. 053277  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON No. de CONTRATO HAE-011-PR-2024 CON CARGO A R			1,267,849.77	0.00
1235 4	002024 000009	000911 000004	CONSTRUCCION DE TECHADO CON		0.00	1,114,681.09	0.00
				1,114,681.09			
DD	261	09/05/2024	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATPO NO. HAE-010-PR-2024/A 12:00:00a. m. 053278  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO No. HAE-010-PR-2024, CON CARGO A R			1,114,681.09	0.00
1235 4	002024 000009	000911 000006	CONSTRUCCION DE SUBESTACION		0.00	780,438.56	0.00
				780,438.56			
DD	262	30/05/2024	ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVE TRINIDAD AGUILAR SANABRIA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA 12:00:00a. m. 053618  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN			780,438.56	0.00
1240			Bienes Muebles	65,338,149.98	13,537.95	0.00	65,351,687.93
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	6,303,737.69	13,537.95	0.00	6,317,275.64
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,205,329.64	0.00	0.00	2,205,329.64
1241 1	000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ESTRUCT METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911	000011	MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911	000012	10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911	000013	PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911	000014	CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911	000015	PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911	000016	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911	000017	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911	000018	1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911	000019	MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911	000021	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911	000022	ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911	000023	LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911	000028	MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911	000029	4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911	000031	LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911	000032	12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911	000033	SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911	000034	3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000035		NEGRO (TESORERA) SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041		2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042		LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000048		1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR ( desarrollo social )	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049		2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social )	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050		2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
1241 1 001100		REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021		JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028		MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029		2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031		FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001211 000013		APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212		DEPTO.DE TURISMO	120,035.72	0.00	0.00	120,035.72
1241 1 001212 000006		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007		1 MESA ESCRIT.ALUMINIO ( MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011		VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012		VITRINA No. MP.002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013		VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014		VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015		VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016		VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017		VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018		VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019		VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020		VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021		VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022		VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023		VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024		VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025		VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026		VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027		VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028		VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029		MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030		4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 001212 000031		EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	26,206.67	0.00	0.00	26,206.67



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,620.23	0.00	0.00	83,620.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047	SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051	TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060	UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063	MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064	MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065	DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067	MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068	NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075	TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	552,943.91	0.00	0.00	552,943.91
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000088		GRIS				
1241 1 001400 000089		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000092		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		S/Y11FPAIS30079				
1241 1 001400 000096		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000097		S/Y11FPA1530079				
1241 1 001400 000100		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000102		MANUAL CERLOX S/WE06006P				
1241 1 001400 000104		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000105		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000106		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO.	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000109		S/12051529N015				
1241 1 001400 000110		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000111		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000112		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000113		S/CHF261P9041500157				
1241 1 001400 000114		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000115		S/CHF261P9041500168				
1241 1 001400 000116		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000117		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000118		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000119		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V ( TALLER MUNICIPAL )	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000120		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA MAYOR )	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000121		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001400 000122		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 000123		MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000124		S./EHF121R9052200517				
1241 1 001400 000125		MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000126		S./EHF121R9042209443				
1241 1 001400 000127		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	230.00	0.00	0.00	230.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 001500 000071		S/2KBAA094030 ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C	10,925.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		S/85082581 SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087		18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089		ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092		TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103		MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S	2,449.92	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104		CNC9251SR/CNC9251SDM VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM	10,426.23	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105		SVGA N/S PDF2KD1414000 LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB	7,910.18	0.00	7,910.18
1241 1 001520		N/S 5CG93220SWY INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006		ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039		SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	317.50
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080		TELA NEGRA PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE	12,390.48	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084		S/003505 MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000007		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046		MESA DE TRABAJO NITRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047		CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	46,557.95	0.00	0.00	46,557.95
1241 1 002220 000015		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000027		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000031		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000039		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	0.00	379.99
1241 1 002220 000041		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000053		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000054		SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055		ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056		ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson )	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002231		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES S/EF009-122-0021	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000016		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA S/EF009-122-0023	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 003100 000017		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (21)0012720429(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000047		SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 003100 000050		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/0012720426(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055		ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000056		3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000066		FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	0.00	8,851.88
1241 1 004300 000001		TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002		TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003		ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000007		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	152,719.46	0.00	0.00	152,719.46
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012		CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013		LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014		PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015		CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017		PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018		LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019		CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020		PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021		RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023		ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024		ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025		5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000027		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028		ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029		REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030		PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000034		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 009912 000035		MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SETCLF261T	10,599.01	0.00	0.00	10,599.01
1241 1 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 1 012218 000001		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y 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/CALIEEN 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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			2,836,901.53	13,537.95	0.00	2,850,439.48
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GOBERNACION	90,087.18	0.00	0.00	90,087.18
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 002100 000015		GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5 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 SERIES NO. 52416161100146 Y 303405	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301731	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302122	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 8316050233	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301656	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	761,434.24	0.00	0.00	761,434.24
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000012		MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000014		IMPRESORA LAJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL SEGUIMIENTO	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023		SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y PROYECTOS	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 ( DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028		IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 ( ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033		(D.S. ) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. )	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043		SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000044		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000045		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR) (TESORERIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000048		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 000911 000052		(EGRESOS) 5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/-.CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 ( desarrollo social )	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053		PLOTTER DESIGJET T650 ( desarrollo social )	32,234.88	0.00	0.00	32,234.88
1241 3 000911 000054		13 COMPUTADORAS S/-	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
1241 3 000911 000055		4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BKT8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVV,,BKTU,,BKV7,,BKTT,,BKW1,,BKW9 ( desarrollo social )	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
1241 3 000911 000056		1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/- 9HB674590 ( desarrollo social )	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100		LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 ( desarrollo social )	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004		REGIDORES	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001100 000010		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200		EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000017		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001200 000022		PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
1241 3 001212		EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		DEPTO. TURISMO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001		DIRECCION DE SALUD MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 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	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	S/438633 MONITOR S/335333843206 desarrollo economico				
1241 3 001221	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	93,515.72	0.00	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	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
	S/7303000AD09200				
1241 3 001221 000010	LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
	S/M7NRCX011345278				
1241 3 001221 000011	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
	S/-7KBJRW3 ( area de comunicacion )				
1241 3 001221 000012	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
	S/-10NDRW3 ( area de comunicacion )				
1241 3 001221 000013	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
	S/-XBBVO58239 ( comunicacion social )				
1241 3 001221 000014	GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74
	CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 ( comunicacion social )				
1241 3 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
	PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
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	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
	S/VNB3P03088				
1241 3 001300 000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019	CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315	SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
	S/7089ABA00368380936				
1241 3 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
	S/7089ABA003681				
1241 3 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
	S/7089AB003717				
1241 3 001317 000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
	S/7089AB003737				
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	70,869.45	0.00	0.00	70,869.45
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021		GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 ( oficialia mayor )	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	137,359.85	0.00	0.00	137,359.85
1241 3 001500 000009		REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000021		C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022		1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000037		C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038		MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043		COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046		EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050		MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000008		8 EQUIPOS DE COMPUTO CCOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANNER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORES CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N°83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100		TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014		EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 ( tesorero )	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 ( ingresos )	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	301,852.83	13,537.95	0.00	315,390.78
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU ( nelson )	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X ( nelson )	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE 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	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002220 000039		HZ 10A NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline )	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000054		EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFFJJ3A084 ( peña )	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 463295 ( nelson )	0.00	13,537.95	0.00	13,537.95
DD	101 06/05/2024	12:00:00a. m. 053165  GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ 8GB/SSD NVME SERIE 4632950,			13,537.95	0.00
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	176,992.05	0.00	0.00	176,992.05
1241 3 004100 000009		IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011		C.P.U.SEMPRON S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000023		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 ( obras publicas )	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004100 000025		PLOTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC	18,066.65	0.00	0.00	18,066.65
1241 3 004100 000026		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028		VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46
1241 3 004100 000030		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000032		ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 ( obras publicas )	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033		ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241 3 004100 000034		IMPRESORA EPSON L5290	8,522.65	0.00	0.00	8,522.65
1241 3 004215		MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras publicas ) DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		S/TC180C01402406AAA4008				
1241 3 004221 000010		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
		EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
		S/ETC180C014024068964008				
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
		S/3335DNI SERIE 5BT736591				
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	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
		FONDOS FORTAMUN	157,991.99	0.00	0.00	157,991.99
1241 3 009912		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
		S/9HB318458				
1241 3 009912 000006		SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 012217		DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
		ESTRATEGICOS				
1241 3 012217 000001		EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9"	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
		S:/SL4KQG6N6NR				
1241 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	195,576.04	0.00	0.00	195,576.04
		INTERNO				
1241 3 012219 000001		IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
		XEROX B305 S/: 29SN301002				
1241 3 012219 000002		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
		DE 27" S/: S1552G310400095				
1241 3 012219 000003		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
		DE 27" S/: S1552G310400238				
1241 3 012219 000004		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
		DE 27" S/: S1552G310400121				
1241 3 012219 000005		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
		DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR				
1241 3 012219 000006		QADM4HA199529	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR				
1241 3 012219 000007		DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
		QADM4HA207411				
1241 3 012219 000008		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
		DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR				
1241 3 012219 000009		QADM4HA207414	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009		NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
		DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE				
		S/DL22021220				
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>396,054.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,054.42</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,022.31	0.00	0.00	82,022.31
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
		MUNICIPAL				
1242 1 000911 000001		REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
		S/N30811217107167 (D.S.)				
1242 1 000911 000007		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008		TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1242 1 001400		OLYMPUS OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001520		AMPLIFICADOR S/716747176			
1242 1 001520 000016		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA RADIOGRABADORA SONY 25DTG909	35,617.00	0.00	35,617.00
		S/9620071	3,361.21	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20	3,136.82	0.00	3,136.82
		CP S/1141141			
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	1,895.69
		OBT S/RCPS02513108			
1242 1 001520 000023		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A	9,995.00	0.00	9,995.00
		S/4229002250			
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110	1,922.80	0.00	1,922.80
1242 3		STEREN VCA 1000/W S/P0#205764			
1242 3 000001		Cámaras Fotográficas y de Video	314,032.11	0.00	314,032.11
1242 3 000001 012215		GOBERNACION	10,697.52	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	10,697.52
		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	10,697.52
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99
		SERIE 232061014707			
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99
		SERIE 232061014708			
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99
		SERIE 242061002703			
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99
		SERIE 242061001647			
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99
		SERIE 242061002699			
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,348.03	0.00	5,348.03
		SERIE 242061002811			
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99
		SERIE 242061002771			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 3 000009	000923 000010	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,698.00	0.00	0.00	24,698.00
1242 3 000911	000001	CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911	000002	DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911	000004	2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911	000005	CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200	000004	EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200	000005	CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174 EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	0.00	0.00	146,080.39
1242 3 001221	000004	CAMARA NIKON D5500 DOBLELENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221	000005	CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MASLENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221	000006	CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001221	000007	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1242 3 001221	000008	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221	000009	CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400	000003	CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520	000001	CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520	000002	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019		FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019	009912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019	009912 000001	GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100	000001	CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100	000002	DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100	000003	CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100	000004	CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210		DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210	000001	CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217	000001	VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218	000001	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<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. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	0.00	5,749,769.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00
1244 1 000009 000923	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004	CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005	CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000911 000004		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,961,867.33	0.00	0.00	3,961,867.33
1244 1 001200 000011		TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GNSC6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012		CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000014		CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015		VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001200 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001200 000017		CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
1244 1 001210		SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004		VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015		SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019		VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314		SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316		SINDICATURA DE ZOQUITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317		SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500		DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001		FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003		TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001500 000006		UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007		REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CONCEPTO				
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,013,834.76	0.00	0.00	5,013,834.76
1244 1 004100 000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014	CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020	SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000011		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923		FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000004		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000019		MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U 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
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		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 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000033		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000049		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 041000 000005		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019		TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000021		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000023		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000024		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026		COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031		RECOLECTOR DE BASURA. MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034		RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923		FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000011		MICOPERA RA3774CAC02161301131 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
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 003100		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001	000001	D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001	000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001	000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001	000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001	000004	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001	000005	RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001	000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001	000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001	000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001	000009	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001	000010	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001	000011	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001	000012	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001	000013	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001	000014	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001	000015	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001	000016	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
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		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000002 001000		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000 000001		CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	342,108.97	0.00	0.00	342,108.97
1246 7 000004 002110		PARQUES Y JARDINES	56,984.00	0.00	0.00	56,984.00
1246 7 000004 002110 000001		SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000004 002110 000002		ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004 002110 000003		PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004 002110 000005		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 7 000004 002110 000006		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000007		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000008		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000009		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP 22" TRUPER 19968	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1246 7 000004 002210		INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000001		NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000002		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000003		TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 002221 000001		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 004100		OBRAS PUBLICAS	32,720.00	0.00	0.00	32,720.00
1246 7 000004 004100 000001		ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100 000002		PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1246 7 000004 004100 000003		ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III ( 9.75 MTS )	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000004 004100 000004		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004100 000005		ELECTRO BOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1246 7 000004 004221		TALLER MUNICIPAL	210,008.45	0.00	0.00	210,008.45
1246 7 000004 004221 000001		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221 000002		GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221 000003		GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000004		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221 000005		CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221 000006		GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221 000007		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221 000008		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000010		CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000011		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000018		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000020		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021		PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000004 004221 000022		PONCHADOR MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200 S/205-4032-A22	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1246 7 000004 004221 000023		JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1246 7 000004 004221 000024		BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000007	004222 000016	HERRAMIENTAS 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	OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910	000001 000001	HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224		DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224	000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224	000001 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300	000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300	000001 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400	000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400	000001 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400	000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400	000002 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
1246 7 001520	000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520	000004 000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520	000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 001520	000006 000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100		OBRAS PUBLICAS	39,419.00	0.00	0.00	39,419.00
1246 7 004100	000009	PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100	000009 000009	PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100	000010	REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100	000010 000010	REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100	000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100	000012 000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100	000013	PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100	000013 000013	PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100	000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100	000014 000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100	000017	PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100	000017 000017	PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004211		PARQUES Y JARDINES	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20
1246 7 004211	000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211	000003 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211	000008	COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211	000009	DESBROZADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221		TALLER MUNICIPAL	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
1246 7 004221	000001	GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221	000002	GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221	000003	REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221	000005	CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
		ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7 004222 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
<b>1247</b>		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<b>667,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,480.00</b>
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
<b>1254</b>		Licencias	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>23,570,984.45</b>	<b>0.00</b>	<b>413,975.50</b>	<b>23,984,959.95</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>23,570,984.45</b>	<b>0.00</b>	<b>413,975.50</b>	<b>23,984,959.95</b>
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,570,984.45	0.00	413,975.50	23,984,959.95
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	821,475.36	0.00	7,713.90	829,189.26
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO			0.00 7,713.90	
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	1,176,017.72	0.00	30,836.53	1,206,854.25
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO			0.00 30,836.53	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	7,372,355.30	0.00	215,463.09	7,587,818.39
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO			0.00 215,463.09	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	267,102.86	0.00	2,852.09	269,954.95
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 2,852.09	
1263 1 000005		ARMAMENTO DEL MES DE MAYO				
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION	968,651.09	0.00	9,356.10	978,007.19
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO			0.00 741.15	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO			0.00 8,614.95	
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	11,089,019.76	0.00	130,333.29	11,219,353.05
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO			0.00 116.50	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO			0.00 129,305.45	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO			0.00 911.34	
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	154,518.18	0.00	2,533.85	157,052.03
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO			0.00 2,533.85	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	776,399.83	0.00	12,069.31	788,469.14
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO			0.00 11,555.40	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO			0.00 513.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000009			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	869,169.38	0.00	120.83	869,290.21
DA	1	31/05/2024	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00	120.83
1263 1 000010			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	5,077.21	0.00	471.58	5,548.79
DA	1	31/05/2024	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO			0.00	471.58
1263 1 000011			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	71,197.76	0.00	2,224.93	73,422.69
DA	1	31/05/2024	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			0.00	2,224.93
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>12,654,672.39</b>	<b>12,885,015.52</b>	<b>18,571,521.71</b>	<b>18,341,178.58</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>4,663,447.27</b>	<b>10,112.40</b>	<b>1,167,197.59</b>	<b>5,820,532.46</b>
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	4,663,447.27	10,112.40	1,167,197.59	5,820,532.46
2111 4 000001			GOBERNACION	1,884,595.59	0.00	472,484.67	2,357,080.26
2111 4 000001 001000			REGIDORES	163,880.68	0.00	40,970.17	204,850.85
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	40,970.17
2111 4 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,198.00	0.00	27,299.50	136,497.50
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	27,299.50
2111 4 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	82,038.68	0.00	20,509.67	102,548.35
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	20,509.67
2111 4 000001 002200			DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	26,443.32	0.00	6,610.83	33,054.15
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	6,610.83
2111 4 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56,232.00	0.00	14,058.00	70,290.00
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	14,058.00
2111 4 000001 002210			DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	55,237.32	0.00	13,809.33	69,046.65
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	13,809.33
2111 4 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,878.68	0.00	18,969.67	94,848.35
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	18,969.67
2111 4 000001 002217			DEPARTAMENTO SIPINA	19,532.00	0.00	4,883.00	24,415.00
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	4,883.00
2111 4 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	20,051.32	0.00	5,012.83	25,064.15
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	5,012.83
2111 4 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	90,290.68	0.00	22,572.67	112,863.35
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			0.00	22,572.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002220	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DIRECCION DE TURISMO	77,912.00	0.00	19,478.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	19,478.00
2111 4 000001 002221	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DIRECCION DE SALUD	31,447.32	0.00	7,861.83
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	7,861.83
2111 4 000001 002222	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DIRECCION DE EDUCACION	24,461.32	0.00	6,115.33
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	6,115.33
2111 4 000001 002223	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 COORDINACION INDIGINA	10,312.68	0.00	2,578.17
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	2,578.17
2111 4 000001 003000	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,626.00	0.00	36,156.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	36,156.50
2111 4 000001 003002	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	55,346.00	0.00	13,836.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	13,836.50
2111 4 000001 003111	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 COORDINACION DE SINDICATURAS	58,804.68	0.00	14,701.17
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	14,701.17
2111 4 000001 004000	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 OFICIALIA MAYOR	139,823.42	0.00	35,505.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	35,505.67
2111 4 000001 005000	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	94,240.17	0.00	24,346.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	24,346.00
2111 4 000001 005100	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEPTO DESARROLO SOCIAL	22,213.32	0.00	5,553.33
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	5,553.33
2111 4 000001 007200	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 PENSIONES VITALICIAS	526,626.00	0.00	131,656.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	131,656.50
2111 4 000002		HACIENDA	297,961.32	0.00	74,490.33
2111 4 000002 001000	D 292 28/05/2024	TESORERIA MUNICIPAL	42,983.32	0.00	10,745.83
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	10,745.83
2111 4 000002 002100	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SUB-DIRECCION DE INGRESOS	40,437.32	0.00	10,109.33
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	10,109.33
2111 4 000002 002110	D 292 28/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,273.32	0.00	15,068.33
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	15,068.33
2111 4 000002 002200		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEPTO EGRESOS Y CONTROL	122,062.68	0.00	30,515.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	30,515.67
2111 4 000002	002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,204.68	0.00	8,051.17	40,255.85
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	8,051.17
2111 4 000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIR.DESARR.URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	1,101,974.68 99,630.00	0.00 0.00	275,493.67 24,907.50	1,377,468.35 124,537.50
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	24,907.50
2111 4 000004	002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	32,762.68	0.00	8,190.67	40,953.35
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	8,190.67
2111 4 000004	002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	29,131.32	0.00	7,282.83	36,414.15
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	7,282.83
2111 4 000004	002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	67,387.32	0.00	16,846.83	84,234.15
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	16,846.83
2111 4 000004	002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	75,092.00	0.00	18,773.00	93,865.00
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	18,773.00
2111 4 000004	002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	39,922.00	0.00	9,980.50	49,902.50
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	9,980.50
2111 4 000004	002221		TALLER MUNICIPAL	154,534.68	0.00	38,633.67	193,168.35
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	38,633.67
2111 4 000004	002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	65,582.68	0.00	16,395.67	81,978.35
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	16,395.67
2111 4 000004	003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	93,356.68	0.00	23,339.17	116,695.85
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	23,339.17
2111 4 000004	003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	210,745.32	0.00	52,686.33	263,431.65
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	52,686.33
2111 4 000004	003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	233,830.00	0.00	58,457.50	292,287.50
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	58,457.50
2111 4 000009	001220		FONDOS FEDERALES	1,378,915.68	10,112.40	344,728.92	1,713,532.20
2111 4 000009	001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	1,378,915.68	10,112.40	344,728.92	1,713,532.20



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	344,728.92
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. 0000016-C2 MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO			10,112.40	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>3,054,893.26</b>	<b>7,687,571.04</b>	<b>8,265,285.53</b>	<b>3,632,607.75</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,054,893.26	7,687,571.04	8,265,285.53	3,632,607.75
2112 1 000001			PROVEEDORES LOCALES	650,865.40	4,732,650.55	4,756,716.08	674,930.93
2112 1 000001 000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	1,855.02	9,647.81	8,317.81	525.02
D	42	03/05/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A52331 30/04/2024 0000183.45	1 053047	1,330.00	0.00
D	66	06/05/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A52354 02/05/2024 0001147.28	1 053150	8,317.81	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. A52354 02/05/2024 0001147.28 1.0000 053150 ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI	0.00	8,317.81
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	2,592.00	2,592.00	7,927.00	7,927.00
D	287	28/05/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12189 12/04/2024 0000099.31	1 052533	720.00	0.00
D	287	28/05/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12211 22/04/2024 0000258.21	1 052906	1,872.00	0.00
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m. B12236 13/05/2024 0000099.31 1.0000 052944 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m. B12237 13/05/2024 0000099.31 1.0000 052813 ADQUISICION DE PAQUETE		AGUA	0.00	720.00
DD	163	17/05/2024	12:00:00a. m. B12238 17/05/2024 0000198.62 1.0000 053399 CONSUMO DE AGUA QUE FU		AGUA	0.00	1,440.00
DD	98	23/05/2024	12:00:00a. m. B12247 23/05/2024 0000152.41 1.0000 053203 MATERIAL DE CONSUMO LO		AGUA	0.00	1,105.00
DD	98	23/05/2024	12:00:00a. m. B12248 23/05/2024 0000049.66 1.0000 053202 AGUA LA CUAL SERA UTIL		AGUA	0.00	360.00
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m. 12249 23/05/2024 0000099.31 1.0000 053144 ADQUISICION DE PAQ. DE		AGUA	0.00	720.00
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m. 12250 23/05/2024 0000295.45 1.0000 053015 ADQUISICION DE GARRAFO		AGUA	0.00	2,142.00
DD	179	30/05/2024	12:00:00a. m. b12256 30/05/2024 0000099.31 1.0000 053333 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	500.60	0.00	1,832.80	2,333.40
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m. 949B8C15 23/05/2024 0000252.80 1.0000 051754 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	1,832.80
2112 1 000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000001 000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	59,497.88	56,514.38	58,637.25	61,620.75
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m.CAZD	A1067 19/04/2024 0000000752	1 052646	5,393.25	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m.CAZD	A1068 19/04/2024 0000000288	1 052647	2,065.50	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m.CAZD	A1072 29/04/2024 0000000760	1 052795	5,450.63	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m.CAZD	A1073 29/04/2024 0000001120	1 052652	8,032.50	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m.CAZD	A1074 29/04/2024 0000001216	1 052654	8,721.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m.CAZD	A1075 29/04/2024 0000002256	1 052655	16,179.75	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 28/05/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1076 29/04/2024 0000001488	1 052656	10,671.75 0.00
DD	3 09/05/2024	12:00:00a. m.		CAZD	0.00 6,885.00
DD	3 09/05/2024	12:00:00a. m.	A1078 09/05/2024 0000960.00 1.0000 052822 ADQUISICION DE MATERIA	CAZD	0.00 6,081.75
DD	3 09/05/2024	12:00:00a. m.	A1079 09/05/2024 0000848.00 1.0000 052685 ADQUISICION DE MATERIA	CAZD	0.00 5,622.75
DD	3 09/05/2024	12:00:00a. m.	A1080 09/05/2024 0000784.00 1.0000 052823 ADQUISICION DE MATERIA	CAZD	0.00 40,047.75
DD	3 09/05/2024	12:00:00a. m.	A1081 09/05/2024 0005584.00 1.0000 052824 ADQUISICION DE MATERIA	CAZD	0.00 2,016.01
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	2,722.01	2,722.01	2,016.01 2,016.01
D	243 28/05/2024	12:00:00a. m. J.R	B25004 01/04/2024 0000173.66	1 052609	1,259.01 0.00
D	243 28/05/2024	12:00:00a. m. J.R	B25005 01/04/2024 0000201.79	1 052611	1,463.00 0.00
DD	19 03/05/2024	12:00:00a. m.		J.R	0.00 790.01
DD	154 08/05/2024	12:00:00a. m.	B25369 03/05/2024 0000108.97 1.0000 053158 CONSUMO EN ATENCION AL	J.R	0.00 1,226.00
DD	154 08/05/2024	12:00:00a. m.	B25409 08/05/2024 0000169.10 1.0000 053391 CONSUMO EN ATENCION A	J.R	0.00 1,226.00
2112 1 000001 000024		J.A.P.A.M.E	0.00	250,127.81	250,127.81 0.00
D	199 22/05/2024	12:00:00a. m.	P67 22/05/2024 0034500.39 1.0000 053585 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	249,478.41 0.00
D	199 22/05/2024	12:00:00a. m.	P68 22/05/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00 649.40
D	199 22/05/2024	12:00:00a. m.	P67 22/05/2024 0034500.39 1.0000 053585 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00 249,478.41
D	199 22/05/2024	12:00:00a. m.	P68 22/05/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	649.40 0.00
2112 1 000001 000029		ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	23,200.00	23,200.00 0.00
D	10 02/05/2024	12:00:00a. m. ARMANLE	AAA142F3 02/05/2024 0000003200	1 053489	23,200.00 0.00
DD	208 02/05/2024	12:00:00a. m.	AAA142F3 02/05/2024 0003200.00 1.0000 053489 SERVICIO DE GRUPO MUSI	ARMANLE	0.00 23,200.00
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	0.00 0.00
2112 1 000001 000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	97,500.00	97,500.00 0.00
D	90 07/05/2024	12:00:00a. m. TORJ	FAC5544 06/05/2024 0013448.28	1 053169	97,500.00 0.00
DD	81 06/05/2024	12:00:00a. m.	FAC5544 06/05/2024 0013448.28 1.0000 053169 COMPRA DE COMIDA PARA	TORJ	0.00 97,500.00
2112 1 000001 000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	51,272.00	51,272.00	0.00 0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1273 06/04/2024 0000000192	1 052346	1,392.00 0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1282 16/04/2024 0000002320	1 052829	16,820.00 0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1283 16/04/2024 0000002032	1 052828	14,732.00 0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1298 26/04/2024 0000001520	1 053131	11,020.00 0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1299 26/04/2024 0000000720	1 053004	5,220.00 0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1284 16/04/2024 0000000288	1 052820	2,088.00 0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA	3,335.00	3,335.00	11,745.00	11,745.00
D	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	TOLE	AAA14666 29/04/2024 0000000460	1 053026	3,335.00 0.00
DD	220 27/05/2024 12:00:00a. m.			TOLE	0.00 11,745.00
	AAA1822B 27/05/2024 0001620.00 1.0000 053502	CONSUMO DE			
	ALIMENTO AL				
2112 1 000001 000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	95,256.00	97,581.00	42,687.00	40,362.00
D	67 06/05/2024 12:00:00a. m.	AIRT	337925C6 03/05/2024 0000320.69	1 053166	2,325.00 0.00
D	285 28/05/2024 12:00:00a. m.	AIRT	12366 05/04/2024 0002562.76	1 052643	18,580.00 0.00
D	285 28/05/2024 12:00:00a. m.	AIRT	12367 05/04/2024 0002114.62	1 052645	15,331.00 0.00
D	285 28/05/2024 12:00:00a. m.	AIRT	12368 05/04/2024 0002365.38	1 052644	17,149.00 0.00
D	285 28/05/2024 12:00:00a. m.	AIRT	0F13FC8A 09/04/2024 0001654.07	1 052737	11,992.00 0.00
D	285 28/05/2024 12:00:00a. m.	AIRT	A2505478 09/04/2024 0004441.93	1 052738	32,204.00 0.00
DD	76 03/05/2024 12:00:00a. m.			AIRT	0.00 2,325.00
	337925C6 03/05/2024 0000320.69 1.0000 053166	ADQUISICION DE			
	MATERIA				
DD	26 06/05/2024 12:00:00a. m.			AIRT	0.00 9,084.00
	91EBD243 06/05/2024 0001252.97 1.0000 053181	ADQUISICIN DE			
	MATERIAL				
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.			AIRT	0.00 8,078.00
	9AC2B7BC 06/05/2024 0001114.21 1.0000 053179	ADQUISICIN DE			
	MATERIAL				
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.			AIRT	0.00 11,477.00
	35AC1CEF 06/05/2024 0001583.03 1.0000 053180	ADQUISICIN DE			
	MATERIAL				
DD	87 16/05/2024 12:00:00a. m.			AIRT	0.00 11,723.00
	B397B2D1 16/05/2024 0001616.97 1.0000 052959	MATERIAL DE			
	PINTURA LA				
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	22,272.00	22,272.00
DD	143 20/05/2024 12:00:00a. m.			MAPA	0.00 22,272.00
	A226 20/05/2024 0003072.00 1.0000 053366	ADQUISICION DE			
	MATERIA				
2112 1 000001 000065	JESUS URIBE MANJARREZ	7,504.65	8,078.40	8,996.39	8,422.64
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	CERRAJE	1768 23/04/2024 0000000128	1 052929	918.00 0.00
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	CERRAJE	1770 23/04/2024 00000918.4	1 052947	6,586.65 0.00
DD	150 06/05/2024 12:00:00a. m.			CERRAJE	0.00 573.75
	1776 06/05/2024 0000080.00 1.0000 053460	SERVICIO DE			
	APERTURA E				
DD	186 23/05/2024 12:00:00a. m.			CERRAJE	0.00 4,360.50
	1780 23/05/2024 0000608.00 1.0000 053470	SERVICIO DE			
	APERTURA Y				
DD	186 23/05/2024 12:00:00a. m.			CERRAJE	0.00 4,062.14
	1781 23/05/2024 0000566.40 1.0000 053471	SERVICIO DE			
	CERRAJERIA				
EE4	33 17/05/2024 12:00:00a. m.	CERRAJE	1776 06/05/2024 0000000080	1 053460	573.75 0.00
2112 1 000001 000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,522.01	43,094.00	43,094.00	1,522.01
D	46 03/05/2024 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2133 03/05/2024 0000003200	1 053490	23,200.00 0.00
D	71 06/05/2024 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2137 06/05/2024 0000001320	1 053172	9,570.00 0.00
D	159 17/05/2024 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2140 09/05/2024 0000001224	1 053297	8,874.00 0.00
D	159 17/05/2024 12:00:00a. m.	IMPRESION	I2141 09/05/2024 0000000200	1 053300	1,450.00 0.00
DD	196 03/05/2024 12:00:00a. m.			IMPRESION	0.00 23,200.00
	I2133 03/05/2024 0003200.00 1.0000 053490	SERVICIO DE			
	IMPRESION				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	06/05/2024	12:00:00a. m. I2137 06/05/2024 0001320.00 1.0000 053172 ARTICULOS DE GAFETES P		IMPRENT		0.00 9,570.00
DD	49	09/05/2024	12:00:00a. m. I2140 09/05/2024 0001224.00 1.0000 053297 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT		0.00 8,874.00
DD	62	09/05/2024	12:00:00a. m. I2141 09/05/2024 0000200.00 1.0000 053300 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT		0.00 1,450.00
2112 1 000001 000070			TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112 1 000001 000085			LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000098			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	209,080.00	209,080.00	0.00
D	108	13/05/2024	12:00:00a. m.AUNA   AAA1CE40 13/05/2024 0025158.62	0025158.62	1 053311	182,400.00	0.00
D	191	21/05/2024	12:00:00a. m.AUNA   AAA1AA8F 20/05/2024 0000003680	0000003680	1 053404	26,680.00	0.00
DD	129	13/05/2024	12:00:00a. m. AAA1CE40 13/05/2024 0025158.62 1.0000 053311 ADQUISICION DE ALIMENT		AUNA	0.00	182,400.00
DD	229	20/05/2024	12:00:00a. m. AAA1AA8F 20/05/2024 0003680.00 1.0000 053404 PREPARACION DE ALIMENT		AUNA	0.00	26,680.00
2112 1 000001 000143			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE	47,751.40	47,751.40	136,276.70	136,276.70
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2157 12/04/2024 0000000272	0000000272	1 052387	1,972.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2158 12/04/2024 0000000104	0000000104	1 052391	754.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2159 12/04/2024 0000000384	0000000384	1 052388	2,784.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2160 12/04/2024 000000582.4	000000582.4	1 052386	4,222.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2127 04/04/2024 0000000232	0000000232	1 052408	1,682.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2128 04/04/2024 00000206.4	00000206.4	1 052389	1,496.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2130 04/04/2024 00000123.2	00000123.2	1 052407	893.20	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2131 04/04/2024 000000622.4	000000622.4	1 052081	4,512.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2133 04/04/2024 000000251.2	000000251.2	1 052410	1,821.20	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2134 04/04/2024 0000000192	0000000192	1 052411	1,392.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2129 04/04/2024 0000000816	0000000816	1 052393	5,916.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2135 04/04/2024 000000076.8	000000076.8	1 052412	556.80	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2132 04/04/2024 00000117.6	00000117.6	1 052409	852.60	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2136 04/04/2024 000000217.6	000000217.6	1 052413	1,577.60	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2137 04/04/2024 000000078.4	000000078.4	1 052416	568.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   nc2138 04/04/2024 0000000064	0000000064	1 052414	464.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2139 04/04/2024 00000118.4	00000118.4	1 052417	858.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2140 04/04/2024 000000622.4	000000622.4	1 052368	4,512.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2150 12/04/2024 0000000192	0000000192	1 052405	1,392.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2151 12/04/2024 0000000384	0000000384	1 052406	2,784.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2152 12/04/2024 00000188.8	00000188.8	1 052404	1,368.80	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2154 12/04/2024 00000188.8	00000188.8	1 052403	1,368.80	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2155 12/04/2024 0000000128	0000000128	1 052390	928.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2156 12/04/2024 0000000296	0000000296	1 052392	2,146.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2153 12/04/2024 0000000128	0000000128	1 052402	928.00	0.00
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m.CAPA   NC2189 09/05/2024 0000188.80 1.0000 052851	0000188.80	0.00	1,368.80	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2203 09/05/2024 0000096.00 1.0000 052877 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	696.00
DD	8	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2202 09/05/2024 0000220.80 1.0000 052876 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,600.80
DD	8	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2204 09/05/2024 0000032.00 1.0000 052878 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	232.00
DD	9	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2200 09/05/2024 0000352.00 1.0000 052874 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,552.00
DD	9	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2201 09/05/2024 0000028.80 1.0000 052875 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	208.80
DD	9	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2199 09/05/2024 0000600.00 1.0000 052873 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	4,350.00
DD	9	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2198 09/05/2024 0000188.80 1.0000 052862 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,368.80
DD	10	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2197 09/05/2024 0000080.00 1.0000 052861 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	580.00
DD	10	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2195 09/05/2024 0000284.80 1.0000 052858 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,064.80
DD	10	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2194 09/05/2024 0000368.00 1.0000 052860 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,668.00
DD	10	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2196 09/05/2024 0000240.00 1.0000 052856 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,740.00
DD	11	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2192 09/05/2024 0000300.80 1.0000 052854 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,180.80
DD	11	09/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2191 09/05/2024 0002464.00 1.0000 052855 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	17,864.00
DD	11	09/05/2024	CAPA   ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2190 09/05/2024 0000256.00 1.0000 052853		CAPA	0.00	1,856.00
DD	11	09/05/2024	ADQUISICION DE ACEITE 12:00:00a. m. NC2193 09/05/2024 0000688.00 1.0000 052859 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA	0.00	4,988.00
DD	12	09/05/2024	CAPA   ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2188 09/05/2024 0000256.00 1.0000 052852		CAPA	0.00	1,856.00
DD	90	20/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2208 20/05/2024 0000016.00 1.0000 052917 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	116.00
DD	90	20/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2209 20/05/2024 0000083.20 1.0000 052918 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	603.20
DD	90	20/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2210 20/05/2024 0000043.20 1.0000 052880 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	313.20
DD	90	20/05/2024	ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m. NC2211 20/05/2024 0000092.80 1.0000 052881 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	672.80



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE MATERIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 812.00
				NC2212 20/05/2024 0000112.00 1.0000 052882 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 916.40
				NC2213 20/05/2024 0000126.40 1.0000 052883 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 788.80
				NC2214 20/05/2024 0000108.80 1.0000 052884 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 1,670.00
				NC2216 20/05/2024 0000230.34 1.0000 052887 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 232.00
				NC2215 20/05/2024 0000032.00 1.0000 052886 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 348.00
				NC2217 20/05/2024 0000048.00 1.0000 052888 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 510.40
				NC2218 20/05/2024 0000070.40 1.0000 052891 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 1,136.80
				NC2219 20/05/2024 0000156.80 1.0000 052889 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2220 20/05/2024 0000720.00 1.0000 052892		0.00	5,220.00
				ADQUISICION DE MATERI				
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 951.20
				NC2225 20/05/2024 0000131.20 1.0000 052914 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 777.20
				NC2222 20/05/2024 0000107.20 1.0000 052879 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 185.60
				NC2221 20/05/2024 0000025.60 1.0000 052915 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 139.20
				NC2223 20/05/2024 0000019.20 1.0000 052913 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 1,740.00
				NC2224 20/05/2024 0000240.00 1.0000 052857 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 278.40
				NC2227 20/05/2024 0000038.40 1.0000 052910 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 2,668.00
				NC2228 22/05/2024 0000368.00 1.0000 052909 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 5,660.80
				NC2229 22/05/2024 0000780.80 1.0000 052908 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 812.00
				NC2230 22/05/2024 0000112.00 1.0000 052895 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.			CAPA		0.00 13,641.60
				NC2234 22/05/2024 0001881.60 1.0000 052830 CAMBIO DE AMORTIGUADOR				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m. NC2226 22/05/2024 0000128.00 1.0000 052912 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 928.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m. NC2232 22/05/2024 0000126.44 1.0000 052890 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 916.70
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m. NC2231 22/05/2024 0000172.80 1.0000 052894 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,252.80
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m. NC2233 22/05/2024 0000176.00 1.0000 052893 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,276.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. E90B75D2 23/05/2024 0000168.00 1.0000 053229 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,218.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. E2B3ED7D 23/05/2024 0000112.00 1.0000 053228 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 812.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 013573DA 23/05/2024 0000224.00 1.0000 053249 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,624.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 930AFADC 23/05/2024 0000249.60 1.0000 053246 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,809.60
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 651DF609 23/05/2024 0000072.00 1.0000 053243 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 522.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 7BAF5662 23/05/2024 0000313.60 1.0000 053245 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 2,273.60
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 89FOBD4B 23/05/2024 0000060.80 1.0000 053247 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 440.80
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. C1F17DA8 23/05/2024 0000862.88 1.0000 053248 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 6,255.88
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 3096AF6C 23/05/2024 0000192.00 1.0000 053241 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,392.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 07E560D5 23/05/2024 0000038.40 1.0000 053242 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 278.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. 51474219 23/05/2024 0000192.00 1.0000 053252 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,392.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. CA1453BC 23/05/2024 0000054.40 1.0000 053253 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 394.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. B988BBBB 23/05/2024 0000294.40 1.0000 053265 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 2,134.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. 9FC82143 23/05/2024 0000171.20 1.0000 053262 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,241.20
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. AOD09B9D 23/05/2024 0000582.40 1.0000 053260 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 4,222.40



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. 8ECA560B 23/05/2024 0000038.40 1.0000 053250 MATERIAL QUE SERA UTI		CAPA	0.00	278.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. C3689376 23/05/2024 0000008.00 1.0000 053261 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	58.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m. 442BF611 23/05/2024 0000019.20 1.0000 053268 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	139.20
DD	107	23/05/2024	12:00:00a. m. 59F6E339 23/05/2024 0000318.08 1.0000 053254 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,306.08
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m. 813E88EB 23/05/2024 0000480.00 1.0000 053263 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	3,480.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m. 15C489AA 23/05/2024 0000708.64 1.0000 053256 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	5,137.64
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m. 32B5D628 23/05/2024 0000208.00 1.0000 053258 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,508.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m. ED738EBF 23/05/2024 0000192.00 1.0000 053251 ADQUISICION MATERIAL		CAPA	0.00	1,392.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m. 6BBEAF95 23/05/2024 0000025.60 1.0000 053259 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	185.60
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m. 28CFA487 23/05/2024 0000390.40 1.0000 053255 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,830.40
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m. 29EAA0D2 23/05/2024 0000028.80 1.0000 053240 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	208.80
2112 1 000001 000158			ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000161			JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00
D	282	28/05/2024	12:00:00a. m. CICM	FAC6262 19/04/2024 00000234.5	1 052864	1,700.10	0.00
2112 1 000001 000183			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	2,320.00	2,320.00	8,932.00	8,932.00
D	281	28/05/2024	12:00:00a. m. ELISA	AAA1AC72 01/04/2024 0000000320	1 052660	2,320.00	0.00
DD	61	09/05/2024	12:00:00a. m. AAA18A9E 09/05/2024 0000752.00 1.0000 053320 SERVICIO DE RENTA DE M		ELISA	0.00	5,452.00
DD	239	21/05/2024	12:00:00a. m. AAA1B704 21/05/2024 0000480.00 1.0000 053411 RENTA DE MOBILIARIO L		ELISA	0.00	3,480.00
2112 1 000001 000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	18,940.35	41,340.12	54,259.03	31,859.26
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3174 03/04/2024 0000929.04	1 052415	6,735.51	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3175 03/04/2024 0000200.58	1 052421	1,454.24	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3177 05/04/2024 0000158.48	1 052641	1,149.00	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3178 05/04/2024 0000143.52	1 052683	1,040.52	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3180 09/04/2024 0000207.44	1 052484	1,503.96	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3181 10/04/2024 0000191.36	1 052751	1,387.36	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3186 15/04/2024 0000508.97	1 052827	3,690.00	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3188 24/04/2024 00000242.4	1 052953	1,757.40	0.00
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3194 06/05/2024 00001867.3	1 053165	13,537.95	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3195 06/05/2024 0000900.99	1 053178	6,532.18 0.00
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. EOCS	3204 16/05/2024 0000000352	1 053384	2,552.00 0.00
DD	53	06/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 6,532.18
			3195 06/05/2024 0000900.99 1.0000 053178 ADQUISICION DE CONSUMI			
DD	101	06/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 13,537.95
			3194 06/05/2024 0001867.30 1.0000 053165 ADQUISICION DE EQUIPO			
DD	2	09/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 11,708.48
			3198 09/05/2024 0001614.96 1.0000 052839 ADQUISICION DE CONSUMI			
DD	2	09/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,149.00
			3197 09/05/2024 0000158.48 1.0000 052930 ADQUISICION DE TRIPLE			
DD	7	09/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 3,468.40
			3199 09/05/2024 0000478.40 1.0000 052796 CONSUMIBLE EN EQUIPO D			
DD	127	16/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 2,552.00
			3204 16/05/2024 0000352.00 1.0000 053384 SERVICIO DE REPARACION			
DD	226	16/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 766.76
			3202 16/05/2024 0000105.76 1.0000 053335 ADQUISICION DE MEMORIA			
DD	145	20/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 219.24
			3205 20/05/2024 0000030.24 1.0000 053367 memoria usb para entre			
DD	103	21/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 241.16
			3206 21/05/2024 0000033.26 1.0000 053177 ADQUISICION DE ACCESOR			
DD	97	22/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,742.25
			3210 22/05/2024 0000240.31 1.0000 053201 CONSUMIBLE DE EQUIPO D			
DD	178	29/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 5,178.51
			3216 29/05/2024 0000714.28 1.0000 053353 MATERIAL QUE SERA UTIL			
DD	180	29/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,389.68
			3217 29/05/2024 0000191.68 1.0000 053332 ADQUISICION DE TONER O			
DD	180	29/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,377.82
			3218 29/05/2024 0000190.04 1.0000 053334 ADQUISICION DE CONSUMI			
DD	126	30/05/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 4,395.60
			3219 30/05/2024 0000606.29 1.0000 053374 MATERIAL DE EQUIPO DE			
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	58,844.48	58,844.48	46,942.30 46,942.30
D	279	28/05/2024	12:00:00a. m. MULTI	48B82E71 24/04/2024 0000000800	1 052951	5,800.00 0.00
D	279	28/05/2024	12:00:00a. m. MULTI	1075D5DC 25/04/2024 0003262.32	1 052966	23,651.82 0.00
D	279	28/05/2024	12:00:00a. m. MULTI	1B8B1826 24/04/2024 0003246.96	1 052956	23,540.46 0.00
D	279	28/05/2024	12:00:00a. m. MULTI	1BC5FD68 24/04/2024 00000807.2	1 052952	5,852.20 0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m.		MULTI	0.00 17,525.28
			467AE155 09/05/2024 0002417.28 1.0000 052916 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.		MULTI	0.00 5,869.60
			863306C8 24/05/2024 0000809.60 1.0000 053473 MATERIAL DE ASEO QUE S			
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.		MULTI	0.00 23,547.42



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			B3643E3B 24/05/2024 0003247.92 1.0000 053474 MATERIAL DE ASEO QUE S				
2112 1 000001 000211			CATALINA ALMARAL VALVERDE	1,580.00	1,580.00	990.00	990.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.AAVC	FAC11622 08/04/2024 0000111.72	1 052717	810.00 0.00	
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.AAVC	FAC11623 08/04/2024 0000106.21	1 052718	770.00 0.00	
DD	111	13/05/2024	12:00:00a. m.		AAVC	0.00 990.00	
			FAC11867 13/05/2024 0000136.55 1.0000 053322 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
2112 1 000001 000215			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	6,441.48	6,441.48	0.00	0.00
D	41	03/05/2024	12:00:00a. m.SAGB	FAC374 30/04/2024 0000888.48	1 053046	6,441.48 0.00	
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,814.00	17,814.00	0.00
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00 13,373.00	
			534010700013052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 053299 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00 3,576.00	
			534050501722052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	563.00 0.00	
			534040301245052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00 302.00	
			534131200859052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	302.00 0.00	
			534010700013052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 053299 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	13,373.00 0.00	
			534040301245052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00 563.00	
			534050501722052024 22/05/2024 00002457.1 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.		CSS	3,576.00 0.00	
2112 1 000001 000221			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	7,406.60	7,406.60	0.00	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4016 02/04/2024 00000092.8	1 052625	672.80 0.00	
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4040 05/04/2024 0000000072	1 052679	522.00 0.00	
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4046 10/04/2024 00000081.6	1 052750	591.60 0.00	
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4075 17/04/2024 0000000072	1 052836	522.00 0.00	
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4088 19/04/2024 00000136.8	1 052903	991.80 0.00	
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4093 22/04/2024 00000246.4	1 052905	1,786.40 0.00	
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.CAEK	4095 22/04/2024 0000000320	1 052987	2,320.00 0.00	
2112 1 000001 000224			REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00
DD	242	28/05/2024	12:00:00a. m.		SIRR	0.00 4,292.00	
			350 28/05/2024 0000592.00 1.0000 053513 SERVICIO DE REPARACION				
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	6,084.20	6,084.20	0.00	0.00
D	275	28/05/2024	12:00:00a. m. GMI	519 09/04/2024 00000839.2	1 052731	6,084.20 0.00	
2112 1 000001 000235			JESUS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	404,432.81	404,432.81	35,834.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/05/2024	12:00:00a. m. 0CFA03D5 14/05/2024 0006896.55 1.0000 053182 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	50,000.00	0.00
D	121	15/05/2024	12:00:00a. m. 0CFA03D5 14/05/2024 0006896.55 1.0000 053182 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	50,000.00
D	124	15/05/2024	12:00:00a. m. A0C7ED05 13/05/2024 0048887.28 1.0000 053196 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	354,432.81	0.00
D	124	15/05/2024	12:00:00a. m. A0C7ED05 13/05/2024 0048887.28 1.0000 053196 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	354,432.81
2112 1 000001 000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	882,199.79	882,199.79	0.00
D	13	02/05/2024	12:00:00a. m. 04F91130 02/05/2024 0004689.66 1.0000 052939 REGISTRO DE SUBSIDICO		IMD	34,000.00	0.00
D	13	02/05/2024	12:00:00a. m. 04F91130 02/05/2024 0004689.66 1.0000 052939 REGISTRO DE SUBSIDICO		IMD	0.00	34,000.00
D	105	13/05/2024	12:00:00a. m. A3C7083B 13/05/2024 0019310.34 1.0000 053193 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	140,000.00
D	105	13/05/2024	12:00:00a. m. A3C7083B 13/05/2024 0019310.34 1.0000 053193 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	140,000.00	0.00
D	123	15/05/2024	12:00:00a. m. E758706F 09/05/2024 00021639.1 1.0000 053195 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49	0.00
D	123	15/05/2024	12:00:00a. m. E758706F 09/05/2024 00021639.1 1.0000 053195 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	223	24/05/2024	12:00:00a. m. 484A8287 24/05/2024 0005517.24 1.0000 053601 REGISTRO DE SUBSIDICO		IMD	0.00	40,000.00
D	223	24/05/2024	12:00:00a. m. 484A8287 24/05/2024 0005517.24 1.0000 053601 REGISTRO DE SUBSIDICO		IMD	40,000.00	0.00
D	328	31/05/2024	12:00:00a. m. 9026E6DE 27/05/2024 00021639.1 1.0000 053614 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	328	31/05/2024	12:00:00a. m. 9026E6DE 27/05/2024 00021639.1 1.0000 053614 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49	0.00
D	330	31/05/2024	12:00:00a. m. 065FC7B7 27/05/2024 0048887.28 1.0000 053616 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	354,432.81
D	330	31/05/2024	12:00:00a. m. 065FC7B7 27/05/2024 0048887.28 1.0000 053616 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	354,432.81	0.00
2112 1 000001 000246			HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000247			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	216,189.50	216,189.50	0.00
D	91	08/05/2024	12:00:00a. m. CD7B169D 08/05/2024 0014603.03 1.0000 053192 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	105,872.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	08/05/2024	12:00:00a. m. CD7B169D 08/05/2024 0014603.03 1.0000 053192 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	105,872.00	0.00
D	122	15/05/2024	12:00:00a. m. 5A265CB1 13/05/2024 00007608.1 1.0000 053194 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	122	15/05/2024	12:00:00a. m. 5A265CB1 13/05/2024 00007608.1 1.0000 053194 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	55,158.75	0.00
D	327	31/05/2024	12:00:00a. m. 578FBB7B 27/05/2024 00007608.1 1.0000 053613 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	327	31/05/2024	12:00:00a. m. 578FBB7B 27/05/2024 00007608.1 1.0000 053613 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	1,558,824.56	1,558,824.56	0.00
D	12	02/05/2024	12:00:00a. m. 3F6D6A67 02/05/2024 0041379.31 1.0000 052938 REGISTRO DE SUBSIDICO		SMD	300,000.00	0.00
D	12	02/05/2024	12:00:00a. m. 3F6D6A67 02/05/2024 0041379.31 1.0000 052938 REGISTRO DE SUBSIDICO		SMD	0.00	300,000.00
D	126	15/05/2024	12:00:00a. m. 5E631BCE 13/05/2024 0084401.69 1.0000 053198 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	126	15/05/2024	12:00:00a. m. 5E631BCE 13/05/2024 0084401.69 1.0000 053198 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	611,912.28	0.00
D	177	17/05/2024	12:00:00a. m. 7727F89A 17/05/2024 0004827.59 1.0000 053296 REGISTRO DE PAGO DE SU		SMD	0.00	35,000.00
D	177	17/05/2024	12:00:00a. m. 7727F89A 17/05/2024 0004827.59 1.0000 053296 REGISTRO DE PAGO DE SU		SMD	35,000.00	0.00
D	331	31/05/2024	12:00:00a. m. 60887A12 28/05/2024 0084401.69 1.0000 053617 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	611,912.28	0.00
D	331	31/05/2024	12:00:00a. m. 60887A12 28/05/2024 0084401.69 1.0000 053617 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
2112 1 000001 000250			IGNACIO ZAMORA BENITEZ	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
D	274	28/05/2024	12:00:00a. m. ZABI	57 03/04/2024 0000000208	1 052423	1,508.00	0.00
D	274	28/05/2024	12:00:00a. m. ZABI	56 03/04/2024 0000000088	1 052422	638.00	0.00
2112 1 000001 000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
D	125	15/05/2024	12:00:00a. m. CD65A60D 13/05/2024 0006681.62 1.0000 053197 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	125	15/05/2024	12:00:00a. m. CD65A60D 13/05/2024 0006681.62 1.0000 053197 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	48,441.75	0.00
D	329	31/05/2024	12:00:00a. m. E86F1C22 27/05/2024 0006681.62 1.0000 053615 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	329	31/05/2024	12:00:00a. m. E86F1C22 27/05/2024 0006681.62 1.0000 053615 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	48,441.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
D	68	06/05/2024	12:00:00a. m. LIAM	8579 03/05/2024 0001739.31	1 053167	12,610.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.		LIAM	0.00	12,610.00
			8579 03/05/2024 0001739.31 1.0000 053167 ADQUISICION DE				
			MATERIA				
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	0.00	0.00
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		0.99	0.00	0.00	0.99
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA		9.00	0.00	0.00	9.00
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
DD	160	15/05/2024	12:00:00a. m.		AEMH	0.00	2,600.00
			773 15/05/2024 0000358.62 1.0000 053397 CONSUMO DE PASTEL EL				
			C				
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		1,038.80	1,038.80	7,420.00	7,420.00
D	244	28/05/2024	12:00:00a. m. CAVR	11 30/04/2024 00000156.8	1 053029	1,038.80	0.00
DD	156	13/05/2024	12:00:00a. m.		CAVR	0.00	3,710.00
			12 13/05/2024 0000560.00 1.0000 053393 ARRENDAMIENTO DE				
			INMUE				
DD	124	29/05/2024	12:00:00a. m.		CAVR	0.00	3,710.00
			13 29/05/2024 0000560.00 1.0000 052928 ARRENDAMIENTO DE				
			INMUE				
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		7,592.20	7,592.20	0.00	0.00
D	277	28/05/2024	12:00:00a. m. ROFM	A670 26/04/2024 00000120.8	1 052624	875.80	0.00
D	277	28/05/2024	12:00:00a. m. ROFM	A665 22/04/2024 00000926.4	1 052642	6,716.40	0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		29,150.80	29,150.80	8,642.00	8,642.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F214 29/04/2024 0000000960	1 053017	6,960.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F215 29/04/2024 0000000240	1 053016	1,740.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F190 04/04/2024 0000000256	1 052634	1,856.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F191 04/04/2024 0000000272	1 052635	1,972.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F193 08/04/2024 0000000384	1 052708	2,784.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F208 23/04/2024 000000084.8	1 052945	614.80	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F175 01/04/2024 0000000288	1 052613	2,088.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F177 01/04/2024 0000000832	1 052614	6,032.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. OIOF	F189 02/04/2024 0000000704	1 052623	5,104.00	0.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.		OIOF	0.00	4,060.00
			F238 13/05/2024 0000560.00 1.0000 053313 ADQUISICION DE				
			MATERIA				
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.		OIOF	0.00	4,582.00
			F251 21/05/2024 0000632.00 1.0000 053370 ADQUISICION DE				
			MATERIA				
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		6,148.00	180,322.00	179,742.00	5,568.00
D	44	03/05/2024	12:00:00a. m. BEOI	AAA154E7 02/05/2024 0000008960	1 053484	64,960.00	0.00
D	57	04/05/2024	12:00:00a. m. BEOI	AAA150D6 26/04/2024 0000000480	1 053138	3,480.00	0.00
D	109	13/05/2024	12:00:00a. m. BEOI	B5FA0A6E 10/05/2024 0000013200	1 053283	95,700.00	0.00
D	160	17/05/2024	12:00:00a. m. BEOI	AAA1B2B1 06/05/2024 0000000720	1 053303	5,220.00	0.00
D	161	17/05/2024	12:00:00a. m. BEOI	BA36DBED 09/05/2024 0000001512	1 053305	10,962.00	0.00
DD	194	02/05/2024	12:00:00a. m.		BEOI	0.00	64,960.00
			AAA154E7 02/05/2024 0008960.00 1.0000 053484 RENTA DE				
			MOBILIARIO,ME				
DD	54	06/05/2024	12:00:00a. m.		BEOI	0.00	5,220.00
			AAA1B2B1 06/05/2024 0000720.00 1.0000 053303 RENTA DE				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	55 09/05/2024	TABLONES Y SI 12:00:00a. m.	BEOI	0.00	10,962.00
DD	130 10/05/2024	BA36DBED 09/05/2024 0001512.00 1.0000 053305 MOBILIARIO PARA FESTEJ	BEOI	0.00	95,700.00
DD	230 29/05/2024	B5FA0A6E 10/05/2024 0013200.00 1.0000 053283 ARTICULOS PARA DECORAC	BEOI	0.00	2,900.00
2112 1 000001 000291		AAA180D2 29/05/2024 0000400.00 1.0000 053531 SERVICIO DE RENTA DE P			
D	248 28/05/2024	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 12:00:00a. m. RORA	20,000.00 8,300.00 1 052941	8,300.00 8,300.00	20,000.00 0.00
DD	152 03/05/2024	127 03/05/2024 0001252.83 1.0000 053390 ARRENADAMIENTO PARA OF	RORA	0.00	8,300.00
2112 1 000001 000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	4,215.00	32,245.00
D	96 08/05/2024	12:00:00a. m. AUPF	8063 06/05/2024 0000000340	2,465.00	0.00
D	98 08/05/2024	12:00:00a. m. AUPF	8065 06/05/2024 0000241.38	1,750.00	0.00
DD	84 06/05/2024	12:00:00a. m. 8063 06/05/2024 0000340.00 1.0000 053173 ADQUISICION DE MATERIA	AUPF	0.00	2,465.00
DD	86 06/05/2024	12:00:00a. m. 8065 06/05/2024 0000241.38 1.0000 053176 MALLA QUE SE UTILIZO	AUPF	0.00	1,750.00
DD	6 11/05/2024	12:00:00a. m. 8104 11/05/2024 0003584.14 1.0000 052831 ADQUISICION DE ARTICUL	AUPF	0.00	25,985.00
DD	114 14/05/2024	12:00:00a. m. 8108 14/05/2024 0000282.07 1.0000 053336 ADQUISICION DE MATERIA	AUPF	0.00	2,045.00
2112 1 000001 000310		MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	0.00	0.00	17,400.00
DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 277 20/05/2024 0001312.00 1.0000 052865 CAMBIO DE BALEROS ,BAL	MEAM1	17,400.00	0.00
DD	89 20/05/2024	12:00:00a. m. 278 20/05/2024 0001088.00 1.0000 052911 ARTICULOS DE REFACIONE	MEAM1	0.00	7,888.00
2112 1 000001 000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	16,588.00
DD	172 22/05/2024	12:00:00a. m. F62 22/05/2024 0001408.00 1.0000 053421 SERVICIO DE DECORACION	SAGG	16,588.00	0.00
DD	172 22/05/2024	12:00:00a. m. F64 22/05/2024 0000880.00 1.0000 053419 SERVICIO DE CENTRO DE	SAGG	0.00	6,380.00
2112 1 000001 000318		SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	9,005.60	9,005.60	0.00
D	273 28/05/2024	12:00:00a. m. LIOS	605 04/04/2024 0000692.26	4,964.80	0.00
D	273 28/05/2024	12:00:00a. m. LIOS	604 04/04/2024 0000563.42	4,040.80	0.00
2112 1 000001 000320		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	2,679.99	2,679.99
D	107 13/05/2024	12:00:00a. m. FEOB	116 02/05/2024 0000369.65	2,679.99	0.00
DD	73 02/05/2024	12:00:00a. m. 116 02/05/2024 0000369.65 1.0000 053146 CAMBIO DE LLANTAS QUE	FEOB	0.00	2,679.99
2112 1 000001 000323		BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000325		RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000328		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	42,519.01	57,538.07	37,722.14
					22,703.08





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	08/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1080 07/05/2024 0001375.18	0.00	1 053204	9,970.05	0.00
D	158	17/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1088 09/05/2024 0000696.42	0.00	1 053225	5,049.01	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1048 02/04/2024 0000703.45	0.00	1 052662	5,100.01	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1050 02/04/2024 0000819.45	0.00	1 052661	5,941.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1055 13/04/2024 0000358.62	0.00	1 052806	2,600.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1057 13/04/2024 00000534.9	0.00	1 052805	3,878.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1059 24/04/2024 0000689.66	0.00	1 052958	5,000.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.AUGA1   FAC1060 25/04/2024 0002758.62	0.00	1 052633	20,000.00	0.00
DD	30	07/05/2024	12:00:00a. m. AUGA1				0.00 9,970.05
DD	40	09/05/2024	12:00:00a. m. FAC1080 07/05/2024 0001375.18 1.0000 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA AUGA1				0.00 5,049.01
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m. FAC1088 09/05/2024 0000696.42 1.0000 053225 INSUMOS PARA LA INAGUR AUGA1				0.00 5,000.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m. FAC1111 16/05/2024 0000689.66 1.0000 053351 INSUMOS LOS CUALES SER AUGA1				0.00 8,835.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m. FAC1113 20/05/2024 0001218.62 1.0000 053368 ADQUISICION DE DESACHA AUGA1				0.00 6,310.05
DD	175	23/05/2024	12:00:00a. m. FAC1114 20/05/2024 0000870.35 1.0000 053406 ADQUISICION DE ARTICUL AUGA1				0.00 2,558.03
2112 1 000001 000329			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	35,090.73	35,090.73	31,607.88	31,607.88
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6122 03/04/2024 0000348.58	0.00	1 052760	2,500.00	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6276 23/04/2024 00001259.2	0.00	1 052991	9,030.82	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6277 23/04/2024 00000105.6	0.00	1 052925	757.35	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6278 23/04/2024 0001180.84	0.00	1 052924	8,468.55	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6282 23/04/2024 00000204.8	0.00	1 052992	1,468.80	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6284 23/04/2024 00000952.8	0.00	1 052926	6,833.36	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6285 23/04/2024 00000202.4	0.00	1 052922	1,451.59	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6286 23/04/2024 0000000196	0.00	1 052921	1,405.69	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6279 23/04/2024 00000059.2	0.00	1 052946	424.57	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.SEPM   6291 24/04/2024 0000383.44	0.00	1 052995	2,750.00	0.00
DD	157	14/05/2024	12:00:00a. m. SEPM				0.00 1,331.10
DD	161	15/05/2024	12:00:00a. m. 6436 14/05/2024 0000185.60 1.0000 053394 PARA SU CONSUMO EN ATE SEPM				0.00 3,442.50
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m. 6450 15/05/2024 0000480.00 1.0000 053396 CONSUMO DE ALIMENTOS Q SEPM				0.00 9,294.75
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 6586 26/05/2024 0001296.00 1.0000 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A SEPM				0.00 177.86
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 6587 26/05/2024 0000024.80 1.0000 053493 CONSUMO DE ALIMENTO RE SEPM				0.00 2,547.45
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 6589 26/05/2024 0000355.20 1.0000 053495 CONSUMO DE ALIMENTOS P SEPM				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	206 26/05/2024	12:00:00a. m. 6584 26/05/2024 0000404.80 1.0000 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A	SEPM	0.00	2,903.17
DD	218 26/05/2024	12:00:00a. m. 6592 26/05/2024 0000580.00 1.0000 053494 PARA SU CONSUMO EL CUA	SEPM	0.00	4,159.69
DD	256 26/05/2024	12:00:00a. m. 6585 26/05/2024 0000920.80 1.0000 053591 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEPM	0.00	6,603.86
DD	202 28/05/2024	12:00:00a. m. 6613 28/05/2024 0000160.00 1.0000 053512 CONSUMO DE ALIMENTOS D	SEPM	0.00	1,147.50
2112 1 000001 000331		NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.		0.00	0.00
2112 1 000001 000332		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	0.00
D	93 08/05/2024	12:00:00a. m.VASM1	D5F07004 06/05/2024 0001903.45	1 053175	13,800.00 0.00
D	97 08/05/2024	12:00:00a. m.VASM1	E6FE7C4E 06/05/2024 0002689.66	1 053174	19,500.01 0.00
DD	27 06/05/2024	12:00:00a. m. D5F07004 06/05/2024 0001903.45 1.0000 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJ	VASM1	0.00	13,800.00
DD	85 06/05/2024	12:00:00a. m. E6FE7C4E 06/05/2024 0002689.66 1.0000 053174 BANQUE "BOTANA" PARA L	VASM1	0.00	19,500.01
2112 1 000001 000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		8,427.40	8,427.40
D	272 28/05/2024	12:00:00a. m.FAGJ	FAC2531 11/04/2024 00000320.8	1 052764	4,564.60 2,325.80 0.00
D	272 28/05/2024	12:00:00a. m.FAGJ	FAC2532 11/04/2024 00000425.6	1 052765	3,085.60 0.00
D	272 28/05/2024	12:00:00a. m.FAGJ	FAC2533 11/04/2024 000000416	1 052766	3,016.00 0.00
DD	35 08/05/2024	12:00:00a. m. FAC2586 08/05/2024 0000309.60 1.0000 053211 CONSUMO EN ATENCION AL	FAGJ	0.00	2,244.60
DD	35 08/05/2024	12:00:00a. m. FAC2585 08/05/2024 0000320.00 1.0000 053210 CONSUMO EN ATENCION AL	FAGJ	0.00	2,320.00
2112 1 000001 000334		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		0.00	0.00
2112 1 000001 000338		DIANA SALAZAR ARROYO		0.00	0.00
D	162 17/05/2024	12:00:00a. m.SAAD	C437C2B7 09/05/2024 0000002560	1 053304	18,560.00 0.00
DD	56 09/05/2024	12:00:00a. m. C437C2B7 09/05/2024 0002560.00 1.0000 053304 SOLICITUD DE PAGO COOR	SAAD	0.00	18,560.00
2112 1 000001 000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		24,488.00	29,488.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4457 01/04/2024 0000000160	1 052610	1,160.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4486 03/04/2024 0000161.38	1 052627	1,170.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4513 05/04/2024 0000186.21	1 052682	1,350.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4534 08/04/2024 0000209.66	1 052715	1,520.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4548 10/04/2024 0000350.34	1 052749	2,540.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4639 17/04/2024 0000277.24	1 052837	2,010.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4657 19/04/2024 0000277.24	1 052902	2,010.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4699 23/04/2024 0000308.28	1 052993	2,235.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4497 04/04/2024 0000242.76	1 052632	1,760.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4705 23/04/2024 0000455.59	1 052923	3,303.00 0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4715 24/04/2024 0000748.97	1 052996	5,430.00 0.00
D	336 31/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4809 02/05/2024 0000264.14	1 053148	1,915.00 0.00
D	336 31/05/2024	12:00:00a. m. AEGI	4895 13/05/2024 0000174.48	1 053392	1,265.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m. AEGI		5050 24/05/2024 0000251.03	1 053603	1,820.00	0.00
DD	67	02/05/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,915.00
DD	52	13/05/2024	12:00:00a. m.	4809 02/05/2024 0000264.14 1.0000 053148 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 910.00
DD	155	13/05/2024	12:00:00a. m.	4894 13/05/2024 0000125.52 1.0000 053310 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI		0.00 1,265.00
DD	252	24/05/2024	12:00:00a. m.	4895 13/05/2024 0000174.48 1.0000 053392 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI		0.00 1,845.00
DD	254	27/05/2024	12:00:00a. m.	5050 24/05/2024 0000254.48 1.0000 053603 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 1,230.00
DD	233	28/05/2024	12:00:00a. m.	5076 27/05/2024 0000169.66 1.0000 053607 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 1,310.00
DD	233	28/05/2024	12:00:00a. m.	5093 28/05/2024 0000180.69 1.0000 053511 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 1,000.00
DD	255	28/05/2024	12:00:00a. m.	5092 28/05/2024 0000137.93 1.0000 053510 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 1,165.00
DD	234	29/05/2024	12:00:00a. m.	5087 28/05/2024 0000160.69 1.0000 053610 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 1,995.00
2112 1 000001 000341				ALIMENTOS D FERGROMAT	4,882.20	4,882.20	24,225.00	24,225.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. FER2		A3759 03/04/2024 0000184.44	1 052630	1,337.20	0.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. FER2		A3790 10/04/2024 0000228.97	1 052747	1,660.00	0.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. FER2		A3791 10/04/2024 0000020.69	1 052748	150.00	0.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. FER2		A3952 30/04/2024 0000239.31	1 053033	1,735.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.			FER2		0.00 7,060.00
DD	249	08/05/2024	12:00:00a. m.	A3992 08/05/2024 0000973.79 1.0000 053209 ADQUISICION DE MATERIA		FER2		0.00 4,200.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	A3994 08/05/2024 0000579.31 1.0000 053583 ADQUISICION DE MATERIA		FER2		0.00 10,170.00
DD	263	21/05/2024	12:00:00a. m.	A3993 08/05/2024 0001402.76 1.0000 053584 ADQUISICION DE MATERIA		FER2		0.00 665.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m.	A4048 21/05/2024 0000091.72 1.0000 053371 ADQUISICION DE ARTICUL		FER2		0.00 2,130.00
2112 1 000001 000350				A4070 27/05/2024 0000293.79 1.0000 053504 ADQUISICION DE MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000351				JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000352				JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR	0.00	0.00	6,658.40	6,658.40
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.			NIGJ		0.00 6,658.40
2112 1 000001 000353				J.GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	0.00	48,580.80	0.00
D	190	21/05/2024	12:00:00a. m. ROGJ		13 09/05/2024 0000918.40 1.0000 053435 ADQUISICION DE MATERIA	48,580.80	48,580.80	0.00
				JAIRO THOMAS ROBLES GARCIA	63624D94 09/05/2024 00006700.8	1 053301	48,580.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	50	09/05/2024	12:00:00a. m.			ROGJ	0.00	48,580.80	
				63624D94 09/05/2024 0006700.80 1.0000 053301 SERVICIOS DE REFRIGERI					
2112 1 000001 000910				OBRA PUBLICA DIRECTA	18,985.50	35,166.00	35,166.00	18,985.50	
2112 1 000001 000910 000005				J.A.P.A.M.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000001 000910 000015				FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00	
2112 1 000001 000910 000031				ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
D	47	03/05/2024	12:00:00a. m.	VIAA	119944 03/05/2024 0001862.07	1 053491	13,500.00	0.00	
DD	197	03/05/2024	12:00:00a. m.			VIAA	0.00	13,500.00	
				119944 03/05/2024 0001862.07 1.0000 053491 MALLA SOMBRA COMO PART					
2112 1 000001 000910 000039				ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000001 000910 000061				SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	21,666.00	21,666.00	11,079.79	
D	69	06/05/2024	12:00:00a. m.	VIZS	6874 04/05/2024 0002988.41	1 053168	21,666.00	0.00	
DD	78	04/05/2024	12:00:00a. m.			VIZS	0.00	21,666.00	
				6874 04/05/2024 0002988.41 1.0000 053168 ADQUISICION DE MATERIA					
2112 1 000001 000910 000066				EMILIO CONTRERAS MENDOZA	673.71	0.00	0.00	673.71	
2112 1 000002				PROVEEDORES FORANEOS	1,703,634.25	1,699,691.00	2,280,413.39	2,284,356.64	
2112 1 000002 000002				ISMAEL BAEZ GERARDO	30,160.00	30,160.00	30,789.88	30,789.88	
D	270	28/05/2024	12:00:00a. m.	BAGI	10053 03/04/2024 0000004160	1 052626	30,160.00	0.00	
DD	20	03/05/2024	12:00:00a. m.			BAGI	0.00	30,160.00	
				10155 03/05/2024 0004160.00 1.0000 053157 SERVICIO DE ACTUALIZAC					
DD	135	15/05/2024	12:00:00a. m.			BAGI	0.00	629.88	
				10237 15/05/2024 0000086.88 1.0000 053346 SERVICIO DE TIMBRADO D					
2112 1 000002 000003				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00	
D	129	15/05/2024	12:00:00a. m.			TEM	111,158.53	0.00	
				02539440066006624054 05/05/2024 0015332.21 1.0000 053199 REGIS TRO DE TELEFONIA					
D	129	15/05/2024	12:00:00a. m.			TEM	0.00	111,158.53	
				02539440066006624054 05/05/2024 0015332.21 1.0000 053199 REGIS TRO DE TELEFONIA					
2112 1 000002 000016				ROGAS, S.A. DE C.V.	103,716.60	103,716.00	0.00	0.60	
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	ROGAS	EE204735 12/04/2024 0002101.26	1 052797	15,234.11	0.00	
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	ROGAS	EE204739 12/04/2024 0003219.35	1 052801	23,340.25	0.00	
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	ROGAS	EE204742 12/04/2024 0002971.97	1 052800	21,546.76	0.00	
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	ROGAS	EE204743 12/04/2024 0003615.07	1 052798	26,209.26	0.00	
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	ROGAS	EE205062 22/04/2024 0000000768		5,568.00	0.00	
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	ROGAS	1 052988	EE204741 12/04/2024 0001630.02	1 052799	11,817.62	0.00
2112 1 000002 000026				QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	18,021.07	18,021.07	
DD	65	02/05/2024	12:00:00a. m.			DIOO	0.00	4,505.27	
				LCE2849 02/05/2024 0000621.42 1.0000 052793 CONSUMIBLE PARA EQUIPO					
DD	37	08/05/2024	12:00:00a. m.			DIOO	0.00	13,515.80	
				LCE2856 08/05/2024 0001864.25 1.0000 053208 ADQUISICION DE XEROX P					
2112 1 000002 000050				SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	314,522.60	414,415.10	1,297,045.70	1,197,153.20	
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN002619 14/05/2024 0014262.07	1 053339	103,400.00	0.00	
D	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002621 15/05/2024 0001448.28		10,500.00	0.00	
				1 053347					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024491 24/04/2024 0003728.33	27,030.40	0.00
		1 052920				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024549 26/04/2024 0000124.18	900.30	0.00
		1 053042				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024554 26/04/2024 0000614.54	4,455.40	0.00
		1 053003				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024566 26/04/2024 0004403.59	31,926.00	0.00
		1 053001				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024575 27/04/2024 0003897.89	28,259.70	0.00
		1 053007				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024578 27/04/2024 0000628.21	4,554.50	0.00
		1 053006				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024624 29/04/2024 0000611.68	4,434.70	0.00
		1 053009				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024286 16/04/2024 0000860.54	6,238.90	0.00
		1 052825				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024315 17/04/2024 0000585.57	4,245.40	0.00
		1 052833				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024355 18/04/2024 0000575.41	4,171.70	0.00
		1 052843				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	0024386 19/04/2024 0000137.97  1 052898	1,000.30	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024372 19/04/2024 0000624.84	4,530.10	0.00
		1 052847				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024324 17/04/2024 0000313.13	2,270.20	0.00
		1 052835				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024465 23/04/2024 0000918.73	6,660.80	0.00
		1 052989				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024463 24/04/2024 0004020.44	29,148.20	0.00
		1 052949				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024436 22/04/2024 0000548.55	3,977.00	0.00
		1 052907				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024304 16/04/2024 0000137.94	1,000.10	0.00
		1 052814				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024353 19/04/2024 0000248.36	1,800.60	0.00
		1 052842				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024393 20/04/2024 0000569.68	4,130.20	0.00
		1 052867				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024440 22/04/2024 0000708.44	5,136.20	0.00
		1 052986				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024523 25/04/2024 0000404.18	2,930.30	0.00
		1 053041				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024592 27/04/2024 0000241.59	1,751.50	0.00
		1 053043				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024604 28/04/2024 0000193.14	1,400.30	0.00
		1 053044				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024619 29/04/2024 0004366.11	31,654.30	0.00
		1 053011				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024637 29/04/2024 0000274.52	1,990.30	0.00
		1 053045				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024651 30/04/2024 0000901.32	6,534.60	0.00
		1 053039				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024652 30/04/2024 0004787.68	34,710.70	0.00
		1 053031				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024418 21/04/2024 0000289.74	2,100.60	0.00
		1 053040				
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024453 22/04/2024 0000316.03	2,291.20	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	1 052904 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024479 23/04/2024 0000309.92		2,246.90	0.00
D	153	16/05/2024	1 052919 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024492 24/04/2024 0000600.76		4,355.50	0.00
D	153	16/05/2024	1 052997 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024522 25/04/2024 0000613.74		4,449.60	0.00
D	153	16/05/2024	1 052998 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0024538 25/04/2024 00003893.6		28,228.60	0.00
DD	63	01/05/2024	1 053000 12:00:00a. m. ESPINAL			0.00	4,609.40
DD	64	01/05/2024	CR0024672 01/05/2024 0000635.78 1.0000 053141 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	21,362.70
DD	151	01/05/2024	12:00:00a. m. ESPINAL			0.00	2,501.40
DD	16	02/05/2024	CR0024683 01/05/2024 0000345.02 1.0000 053443 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,650.80
DD	66	02/05/2024	CR0024695 02/05/2024 0000779.42 1.0000 053143 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,298.60
DD	18	03/05/2024	CR0024694 02/05/2024 0004317.05 1.0000 053159 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,600.40
DD	75	03/05/2024	CR0024725 03/05/2024 0000634.54 1.0000 053155 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,486.00
DD	75	03/05/2024	CR0024722 03/05/2024 0004618.76 1.0000 053156 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,271.80
DD	22	04/05/2024	CR0024739 03/05/2024 0000175.42 1.0000 053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	27,559.50
DD	22	04/05/2024	CR0024746 04/05/2024 0003801.31 1.0000 053160 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,949.20
DD	79	04/05/2024	CR0024747 04/05/2024 0000682.65 1.0000 053161 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	900.20
DD	80	05/05/2024	CR0024755 04/05/2024 0000124.17 1.0000 053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,000.40
DD	25	06/05/2024	CR0024772 05/05/2024 0000137.99 1.0000 053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	32,042.10
DD	153	06/05/2024	CR0024816 06/05/2024 0004419.60 1.0000 053164 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,000.40
DD	209	06/05/2024	CR0024812 06/05/2024 0000137.99 1.0000 053447 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,800.90
DD	29	07/05/2024	CR0024811 06/05/2024 0000662.19 1.0000 053459 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,828.60
			CR0024823 07/05/2024 0004803.94 1.0000 053200 ADQUISICION DE COMBUST				





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	07/05/2024	12:00:00a. m. CR0024824 07/05/2024 0000986.46 1.0000 053452 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,151.80
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m. CR0024847 08/05/2024 0003724.62 1.0000 053207 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,003.50
DD	181	08/05/2024	12:00:00a. m. CR0024865 08/05/2024 0000434.34 1.0000 053457 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,149.00
DD	211	08/05/2024	12:00:00a. m. CR0024848 08/05/2024 0000655.83 1.0000 053453 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,754.80
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m. CR0024876 09/05/2024 0004061.23 1.0000 053219 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	29,443.90
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m. CR0024900 09/05/2024 0000285.01 1.0000 053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,066.30
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m. CR0024880 09/05/2024 0000676.25 1.0000 053230 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,902.80
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m. CR0024923 10/05/2024 0000096.57 1.0000 053282 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	700.10
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m. CR0024905 10/05/2024 0005005.32 1.0000 053281 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	36,288.60
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m. CR0024906 10/05/2024 0000610.81 1.0000 053280 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,428.40
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m. CR0024931 11/05/2024 0004885.68 1.0000 053286 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,421.20
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m. CR0024932 11/05/2024 0000597.54 1.0000 053287 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,332.20
DD	247	11/05/2024	12:00:00a. m. CR0024939 11/05/2024 0000151.72 1.0000 053284 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,100.00
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m. CR0024954 12/05/2024 0000565.97 1.0000 053290 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,103.30
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m. CR0024963 12/05/2024 0000372.48 1.0000 053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,700.50
DD	51	13/05/2024	12:00:00a. m. CR0024981 13/05/2024 0000638.73 1.0000 053308 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,630.80
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m. CR0024978 13/05/2024 0004555.83 1.0000 053309 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,029.80
DD	243	13/05/2024	12:00:00a. m. CR0024987 13/05/2024 0001056.52 1.0000 053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	7,659.80
DD	60	14/05/2024	12:00:00a. m. CR0025013 14/05/2024 0001004.07 1.0000 053317 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,279.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. AN002619 14/05/2024 0014262.07 1.0000 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m. CR0025009 14/05/2024 0003732.98 1.0000 053325 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,064.10
DD	244	14/05/2024	12:00:00a. m. CR0025027 14/05/2024 0000266.25 1.0000 053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,930.30
DD	115	15/05/2024	12:00:00a. m. AN0002621 15/05/2024 0001448.28 1.0000 053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	10,500.00
DD	120	15/05/2024	12:00:00a. m. CR0025039 15/05/2024 0000651.08 1.0000 053340 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,720.30
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m. CR0025038 15/05/2024 0003468.11 1.0000 053342 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,143.80
DD	245	15/05/2024	12:00:00a. m. CR0025058 15/05/2024 0000234.51 1.0000 053388 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,700.20
DD	245	15/05/2024	12:00:00a. m. CR0025048 15/05/2024 0000276.00 1.0000 053389 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,001.00
DD	121	16/05/2024	12:00:00a. m. CR0025074 16/05/2024 0000634.81 1.0000 053349 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,602.40
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m. CR0025072 16/05/2024 0004226.30 1.0000 053350 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,640.70
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m. CR0025097 17/05/2024 0000638.58 1.0000 053356 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,629.70
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m. CR0025096 17/05/2024 0004596.43 1.0000 053354 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,324.10
DD	162	17/05/2024	12:00:00a. m. CR0025111 17/05/2024 0000434.50 1.0000 053398 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,150.10
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m. CR0025120 18/05/2024 0000974.07 1.0000 053357 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,062.00
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m. CR0025121 18/05/2024 0003488.81 1.0000 053358 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,293.90
DD	141	19/05/2024	12:00:00a. m. CR0025151 19/05/2024 0000520.70 1.0000 053362 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,775.10
DD	165	19/05/2024	12:00:00a. m. CR0025153 19/05/2024 0000433.20 1.0000 053401 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,140.70
DD	146	20/05/2024	12:00:00a. m. CR0025164 20/05/2024 0000658.43 1.0000 053364 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,773.60
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m. CR0025163 20/05/2024 0003691.81 1.0000 053365 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,765.60



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166	20/05/2024	12:00:00a. m. CR0025185 20/05/2024 0000335.16 1.0000 053402 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,429.90
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m. CR0025215 21/05/2024 0000218.88 1.0000 053407 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,586.90
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m. CR0025211 21/05/2024 0000195.86 1.0000 053408 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,420.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m. CR0025195 21/05/2024 0001008.32 1.0000 053409 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,310.30
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m. CR0025194 21/05/2024 0003799.06 1.0000 053410 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,543.20
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m. CR0025248 22/05/2024 0000689.79 1.0000 053413 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,001.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m. CR0025245 22/05/2024 0004451.86 1.0000 053415 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	32,276.00
DD	212	22/05/2024	12:00:00a. m. CR0025244 22/05/2024 0000646.97 1.0000 053414 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,690.50
DD	174	23/05/2024	12:00:00a. m. CR0025273 23/05/2024 0000220.72 1.0000 053422 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,600.20
DD	213	23/05/2024	12:00:00a. m. CR0025263 23/05/2024 0000958.44 1.0000 053424 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	6,948.70
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m. CR0025269 23/05/2024 0004191.82 1.0000 053426 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,390.70
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m. CR0025290 24/05/2024 0000660.58 1.0000 053462 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,789.20
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m. CR0025291 24/05/2024 0005577.57 1.0000 053463 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	40,437.40
DD	258	24/05/2024	12:00:00a. m. CR0025305 24/05/2024 0001843.56 1.0000 053481 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,365.80
DD	259	24/05/2024	12:00:00a. m. CR0025289 24/05/2024 0000435.99 1.0000 053461 COMBUSTIBLE EL CUAL SER		ESPINAL	0.00	3,160.90
DD	191	25/05/2024	12:00:00a. m. CR0025328 25/05/2024 0000288.07 1.0000 053467 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,088.50
DD	191	25/05/2024	12:00:00a. m. CR0025337 25/05/2024 0000084.77 1.0000 053468 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	614.60
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m. CR0025313 25/05/2024 0003839.03 1.0000 053475 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,833.00
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m. CR0025314 25/05/2024 0000956.81 1.0000 053476 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	6,936.90



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	26/05/2024	12:00:00a. m. CR0025342 26/05/2024 0000372.44 1.0000 053492 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,700.20
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m. CR0025378 27/05/2024 0000700.88 1.0000 053499 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,081.40
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m. CR0025360 27/05/2024 0000694.76 1.0000 053500 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,037.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m. CR0025358 27/05/2024 0004191.70 1.0000 053501 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,389.80
DD	204	28/05/2024	12:00:00a. m. CR0025409 28/05/2024 0000529.74 1.0000 053505 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,840.60
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m. CR0025391 28/05/2024 0004998.91 1.0000 053508 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	36,242.10
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m. CR0025393 28/05/2024 0001032.37 1.0000 053507 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,484.70
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m. CR0025416 29/05/2024 0004390.12 1.0000 053516 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,828.40
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m. CR0025436 29/05/2024 0000434.65 1.0000 053518 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,151.20
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m. CR0025417 29/05/2024 0000624.61 1.0000 053517 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,528.40
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m. CR0025448 30/05/2024 0000660.81 1.0000 053539 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,790.90
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m. CR0025465 30/05/2024 0000154.65 1.0000 053537 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,121.20
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m. CR0025446 30/05/2024 0003583.61 1.0000 053540 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,981.20
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. AN0002656 30/05/2024 0015710.34 1.0000 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	113,900.00
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m. CR0025476 31/05/2024 0000614.06 1.0000 053541 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,451.90
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m. CR0025488 31/05/2024 0000619.49 1.0000 053542 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,491.30
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m. CR0025490 31/05/2024 0004962.12 1.0000 053593 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,975.40
2112 1 000002 000060			GENARO MEDINA ARAUJO	278,782.22	0.00	0.00	278,782.22
2112 1 000002 000151			PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158			RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161			EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000178			OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000181			PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO,	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000225	S.A. DE C.V. PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	8,951.08	8,951.08	0.00
D	137 15/05/2024 12:00:00a. m.	CHEVROL	B174836 15/05/2024 0001234.63	8,951.08 0.00	
	1 053588				
DD	250 15/05/2024 12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 8,951.08	
	B174836 15/05/2024 0001234.63 1.0000 053588 SERVICIO EL CUAL				
	SERA				
2112 1 000002 000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D	255 28/05/2024 12:00:00a. m.	RUELAS	0272FB9A 04/04/2024 0000000640	4,640.00 0.00	
	1 052670				
2112 1 000002 000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE				
	CV.				
2112 1 000002 000251	OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL	0.58	0.00	0.00	0.58
	DE CV				
2112 1 000002 000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	72,532.32	72,532.32	0.00	0.00
D	254 28/05/2024 12:00:00a. m.	SAGE	240 26/04/2024 0010004.46	72,532.32 0.00	
	1 052973				
2112 1 000002 000301	CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	112 14/05/2024 12:00:00a. m.	A.EBC	834B94EF 14/05/2024 0000004800	34,800.00 0.00	
	1 053316				
DD	59 14/05/2024 12:00:00a. m.		AEBC	0.00 34,800.00	
	834B94EF 14/05/2024 0004800.00 1.0000 053316 LIQUIDACION DEL				
	100% D				
2112 1 000002 000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	66,784.99	66,784.99	15,193.68	15,193.68
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	CACJ	66780AF4 29/04/2024 0000175.49	1,272.30 0.00	
	1 053020				
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	CACJ	79D6C031 09/04/2024 0007616.35	55,218.55 0.00	
	1 052741				
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	CACJ	D99A7FC9 22/04/2024 0001419.88	10,294.14 0.00	
	1 052870				
DD	134 13/05/2024 12:00:00a. m.		CACJ	0.00 15,193.68	
	A28128 13/05/2024 0002095.68 1.0000 053381 ADQUISICION DE				
	MATERIA				
2112 1 000002 000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	17,154.08	17,154.08	3,824.66	3,824.66
D	252 28/05/2024 12:00:00a. m.	VEGL	00509066 18/04/2024 0002366.08	17,154.08 0.00	
	1 052648				
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		VEGL	0.00 1,115.57	
	67116622 07/05/2024 0000153.87 1.0000 052817 ADQUISICION DE				
	MATERIA				
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		VEGL	0.00 1,115.57	
	3AA6E5E8 07/05/2024 0000153.87 1.0000 052816 ADQUISICION DE				
	MATERIA				
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		VEGL	0.00 1,593.52	
	0FC6DA5B 07/05/2024 0000219.80 1.0000 052818 ADQUISICION DE				
	MATERIA				
2112 1 000002 000354	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000393	JUAN VALENCIA CASTRO	1,110.63	0.00	0.00	1,110.63
2112 1 000002 000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
D	251 28/05/2024 12:00:00a. m.	RAVM	FAC00797 15/04/2024 0000002400	17,400.00 0.00	
	1 052826				
DD	118 15/05/2024 12:00:00a. m.		RAVM	0.00 17,400.00	
	FAC0828 15/05/2024 0002400.00 1.0000 053344 SERVICIO DE				
	DISEÑO GRA				
2112 1 000002 000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA	0.00	0.00	0.00	0.00
	SA DE CV				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000411	D 43 03/05/2024	ARACELI CHAVEZ CORRALES 12:00:00a. m.CACX	0.00	40,600.00 A03C4024 02/05/2024 0000005600  1 053145	40,600.00 40,600.00 0.00	0.00
DD	74 02/05/2024	12:00:00a. m. A03C4024 02/05/2024 0005600.00 1.0000 053145 PREPARACION DE ALIMENT		CACX	0.00	40,600.00
2112 1 000002 000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	0.00	0.00	0.00	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	206,833.80	0.00	0.00	206,833.80
2112 1 000002 000441		ASOCIACION DE CONTADORES Y FISCALISTAS SINALOENSES	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
DD	253 25/05/2024	12:00:00a. m. 27253AF0 25/05/2024 0001765.52 1.0000 053589 CURSOS DE CAPACITACION		ACF	0.00	12,800.00
2112 1 000002 000444	D 56 04/05/2024	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC 12:00:00a. m. PSY	0.00	20,184.00 A36 02/05/2024 0000002784  1 053151	20,184.00 20,184.00 0.00	0.00
DD	72 02/05/2024	12:00:00a. m. A36 02/05/2024 0002784.00 1.0000 053151 RENTA DE PANTALLA 4X3		PSY	0.00	20,184.00
2112 1 000002 000451		MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000456	D 39 03/05/2024	MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA 12:00:00a. m.GUMM	52,200.00	52,200.00 892967D9 29/04/2024 0000004000  1 052980	0.00 29,000.00 0.00	0.00
D	40 03/05/2024	12:00:00a. m. GUMM		ED0973DB 29/04/2024 0000003200  1 052979	23,200.00	0.00
2112 1 000002 000457	D 55 04/05/2024	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE 12:00:00a. m.CAVJ	0.00	93,960.00 ACB2CCCB 02/05/2024 0012130.72  1 053153	93,960.00 87,000.00 0.00	0.00
D	95 08/05/2024	12:00:00a. m.CAVJ		A4D2DE29 08/05/2024 0000970.46  1 053212	6,960.00	0.00
DD	71 02/05/2024	12:00:00a. m. ACB2CCCB 02/05/2024 0012130.72 1.0000 053153 SONORIZACION ILUMINACI		CAVJ	0.00	87,000.00
DD	34 08/05/2024	12:00:00a. m. A4D2DE29 08/05/2024 0000970.46 1.0000 053212 RENTA DE SONIDO TEATRO		CAVJ	0.00	6,960.00
2112 1 000002 000463		PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000466		GABRIELA CRUZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000470		JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000472		WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000473	D 250 28/05/2024	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO 12:00:00a. m.LEMF	79,000.00	79,000.00 LLC602 04/04/2024 0001379.31  1 052385	24,300.00 10,000.00 0.00	24,300.00
D	250 28/05/2024	12:00:00a. m.LEMF		LLC638 13/04/2024 00005793.1  1 052730	42,000.00	0.00
D	250 28/05/2024	12:00:00a. m.LEMF		LLC640 13/04/2024 0003724.14  1 052729	27,000.00	0.00
DD	227 24/05/2024	12:00:00a. m. LLC793 24/05/2024 0001365.52 1.0000 053257 ADQUISICION DE MATERIA		LEMF	0.00	9,900.00
DD	217 25/05/2024	12:00:00a. m. LLC799 25/05/2024 0001986.21 1.0000 053477 SELE HIZO CAMBIO DE NE		LEMF	0.00	14,400.00
2112 1 000002 000474	D 70 06/05/2024	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO 12:00:00a. m.MAAN	175,301.44	205,228.23 DF577683 06/05/2024 00004172.8  1 053171	125,794.51 29,926.79 0.00	95,867.72
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN		FCC33FB2 29/04/2024 00000472.8  1 053027	3,390.86	0.00
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN		6328223A 12/04/2024 0000000312  1 052782	2,237.62	0.00
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN		66811616 12/04/2024 0000001644  1 052783	11,790.56	0.00
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN		6FAC57C6 12/04/2024 0000002048  1 052775	14,688.00	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	9EEA01D1 12/04/2024 0000001320	1 052780	9,466.87 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. MAAN	ACA65E2C 12/04/2024 0000002016		14,458.50 0.00
				1 052774		
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	81A74817 29/04/2024 00002023.2	1 053018	14,510.14 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	848B207E 29/04/2024 0002050.88	1 053021	14,708.65 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	20F3E708 29/04/2024 0000000560	1 053022	4,016.25 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	F8A56704 29/04/2024 00000472.8	1 053028	3,390.86 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	D3B4C399 29/04/2024 00001204.8	1 053012	8,640.67 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	C7335D19 08/04/2024 0000000936	1 052719	6,712.87 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	4D14093B 12/04/2024 0005811.23	1 052776	41,677.39 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	5551492A 12/04/2024 0000002160	1 052779	15,491.25 0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.MAAN	5E66067F 12/04/2024 00001411.2	1 052781	10,120.95 0.00
DD	82	06/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 29,926.79
			DF577683 06/05/2024 0004172.80 1.0000 053171 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 14,458.40
			1A42610D 29/05/2024 0002016.00 1.0000 053534 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 4,480.98
			CEA296C2 29/05/2024 0000624.80 1.0000 053533 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 3,390.86
			127115CF 29/05/2024 0000472.80 1.0000 053529 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 7,537.35
			81B6F4C4 29/05/2024 0001050.96 1.0000 053524 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 9,983.25
			78F5A196 29/05/2024 0001392.00 1.0000 053523 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 27,074.95
			409A5A8E 29/05/2024 0003775.16 1.0000 053532 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 11,690.16
			62711A82 29/05/2024 0001630.00 1.0000 053530 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.		MAAN	0.00 17,251.77
			1E356D1F 29/05/2024 0002405.48 1.0000 053525 ADQUISICION DE ACEITE			
2112 1 000002 000477			JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	0.00	0.00	99,030.32 99,030.32
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00 17,081.00
			A82832BB 22/05/2024 0002356.00 1.0000 053417 ADQUISICION DE MATERI			
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00 6,032.00
			C7CD4B98 22/05/2024 0000832.00 1.0000 053418 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00 4,495.00
			03551A38 22/05/2024 0000620.00 1.0000 053416 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	173	22/05/2024	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00 15,701.16
			F5091FF8 22/05/2024 0002165.68 1.0000 053420 MATERIAL QUE SERA UTIL			
DD	190	24/05/2024	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00 25,239.28
			ACF46B18 24/05/2024 0003481.28 1.0000 053464 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	190	24/05/2024	MATERIA	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00	15,940.72
			4A54ED06 24/05/2024 0002198.72 1.0000 053465 ADQUISICION DE					
DD	221	27/05/2024	MATERIA	12:00:00a. m.		OUUMJ	0.00	14,541.16
			01D0ACB2 27/05/2024 0002005.68 1.0000 053503 ADQUISICION DE					
2112 1 000002 000487			JUAN MANUEL MORALES LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000490			JAVIER MEDINA JIMENEZ		1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000494			GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000496			ANABELL ZAVALA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000497			BEATRIZ SELENE COTA RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000500			BLANCA MARGARITA DENA MONTOYA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000501			JUAN FRANCISCO LEYVA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000502			FELIX CABRALES DE LA PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000503			WILFRIDO GASTELUM SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000504			ELIZABETH GARCIA HUIZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000505			LAURA ELENA FELIX URIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000506			MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000507			ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000508			MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000509			LLANTAS ROYAL DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000510			FERNANDO SOTO GASTELUM		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000511			ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000512			LIDIA GARATE CALLEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000513			EMMA SUSSANA SINGH GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000514			LAURA ELENENA QUINTERO FIGUEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000515			EVANGELINA SOLANO GALVEZ		246.71	1,296.67	1,049.96	0.00
DD	207	24/05/2024		12:00:00a. m.		SOGE	0.00	1,049.96
			E0F67636 24/05/2024 0000146.40 1.0000 053526 CONSUMO DE					
			ALIMENTOS E					
EE4	24	09/05/2024		12:00:00a. m.	0A1C8F0F 19/04/2024 00000034.4	1 053124	246.71	0.00
EE4	56	24/05/2024		12:00:00a. m.	E0F67636 24/05/2024 00000146.4	1 053526	1,049.96	0.00
2112 1 000002 000516			HECTOR GUILLERMO SALVADOR GOMEZ Pelayo		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
D	54	04/05/2024		12:00:00a. m.	AUX206 02/05/2024 0000813.79	1 053152	5,900.00	0.00
DD	70	02/05/2024		12:00:00a. m.		GOPH	0.00	5,900.00
			AUX206 02/05/2024 0000813.79 1.0000 053152 ARTICULOS DE					
			PULSERAS					
2112 1 000002 000517			LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA		0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
D	100	08/05/2024		12:00:00a. m.	1634579E 07/05/2024 0000002560	1 053206	18,360.00	0.00
DD	31	07/05/2024		12:00:00a. m.		CABL	0.00	18,360.00
			1634579E 07/05/2024 0002560.00 1.0000 053206 RENTA DE					
			MOBILIARIO PA					
2112 1 000002 000518			JORGE ARMANDO BOUSIEGUEZ ZAMUDIO		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
D	132	15/05/2024		12:00:00a. m.	F73EE8EC 15/05/2024 0010566.04	1 053345	70,000.00	0.00
DD	119	15/05/2024		12:00:00a. m.		BOZJ	0.00	70,000.00
			F73EE8EC 15/05/2024 0010566.04 1.0000 053345 ESTUDIO					
			ELABORACION Y					
2112 1 000002 000519			ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	73	06/05/2024		12:00:00a. m.	9ce15a24 06/05/2024 0000004800	1 053170	34,800.00	0.00
DD	128	06/05/2024		12:00:00a. m.		VAAA	0.00	34,800.00
			9ce15a24 06/05/2024 0004800.00 1.0000 053170 PRESENTACION					
			MUNICIPIO					
2112 1 000002 000520			DONATO ANTONIO SAUCEDA COTA		0.00	28,599.96	28,599.96	0.00
D	45	03/05/2024		12:00:00a. m.	AF33A74D 02/05/2024 0003944.82	1 053486	28,599.96	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DD 195 02/05/2024 12:00:00a. m.			SACD	0.00	28,599.96
	AF33A74D 02/05/2024 0003944.82 1.0000 053486 SERVICIO DE PIROTECNIA				
2112 1 000002 000521	JOSE ALFREDO SAUCEDA ROJO	0.00	99,000.04	99,000.04	0.00
D 18 02/05/2024 12:00:00a. m.	SARJ	C738698A 02/05/2024 0013655.18	1 053487	99,000.04	0.00
DD 248 02/05/2024 12:00:00a. m.			SARJ	0.00	99,000.04
	C738698A 02/05/2024 0013655.18 1.0000 053487 INTERVENCION MUSICAL D				
2112 1 000002 000522	URBANO ESPINOZA JARA	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00
D 9 02/05/2024 12:00:00a. m.	EIJU	2D43741F 02/05/2024 0009496.55	1 053488	68,850.00	0.00
DD 257 02/05/2024 12:00:00a. m.			EIJU	0.00	68,850.00
	2D43741F 02/05/2024 0009496.55 1.0000 053488 PRESENTACION DE LA BAN				
2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	695,441.11	1,255,229.49	1,228,156.06	668,367.68
2112 1 000009 000911	FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.45	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912	FORTAMUN	628,423.13	1,255,229.49	1,228,156.06	601,349.70
2112 1 000009 000912 000007	CESAR VEGA LOPEZ	1,174.00	833.00	0.00	341.00
D 268 28/05/2024 12:00:00a. m.	AGUA	B12212 22/04/2024 00000114.9	1 052927	833.00	0.00
2112 1 000009 000912 000015	GENARO MEDINA ARAUJO	164,018.78	0.00	0.00	164,018.78
2112 1 000009 000912 000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	580.00	580.00	4,988.00	4,988.00
D 258 28/05/2024 12:00:00a. m.	ELISA	AAA105A9 10/04/2024 0000000080	1 052745	580.00	0.00
DD 169 21/05/2024 12:00:00a. m.			ELISA	0.00	4,988.00
	AAA1895F 21/05/2024 0000688.00 1.0000 053412 RENTA DE MOBILIRIO PAR				
2112 1 000009 000912 000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000043	JESUS URIBE MANJARREZ	2,111.39	2,111.39	0.00	0.00
D 269 28/05/2024 12:00:00a. m.	CERRAJE	1764 10/04/2024 0000000200	1 052746	1,434.37	0.00
D 269 28/05/2024 12:00:00a. m.	CERRAJE	1769 23/04/2024 00000094.4	1 052977	677.02	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	13,920.00	13,920.00	7,656.00	7,656.00
D 265 28/05/2024 12:00:00a. m.	VAIR	FAC1279 12/04/2024 0000000880	1 052772	6,380.00	0.00
D 265 28/05/2024 12:00:00a. m.	VAIR	FAC1280 12/04/2024 0000001040	1 052773	7,540.00	0.00
DD 187 24/05/2024 12:00:00a. m.			VAIR	0.00	7,656.00
	FAC1319 24/05/2024 0001056.00 1.0000 053472 SERVICIO DE MANTENIMIE				
2112 1 000009 000912 000085	DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
D 263 28/05/2024 12:00:00a. m.	CICM	FAC6261 18/04/2024 0000000360	1 052441	2,610.00	0.00
2112 1 000009 000912 000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	547.00	547.00	0.00	0.00
D 267 28/05/2024 12:00:00a. m.	FERAGRI	A52312 29/04/2024 0000075.45	1 052728	547.00	0.00
2112 1 000009 000912 000108	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	675.00	675.00	0.00	0.00
D 14 02/05/2024 12:00:00a. m.	SSS	CSLC010 19/04/2024 0000051.72	1 052863	375.00	0.00
D 15 02/05/2024 12:00:00a. m.	SSS	CSLC011 26/04/2024 0000041.38	1 052970	300.00	0.00
2112 1 000009 000912 000112	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000009 000912 000116	RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	0.00	4,572.14
2112 1 000009 000912 000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	303,586.30	303,586.30	306,732.70	306,732.70
D 152 16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0023900 01/04/2024 0001483.97		10,758.80	0.00
D 152 16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0023933 02/04/2024 0001480.52		10,733.80	0.00
	1 052658				
	1 052663				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0023967 03/04/2024 0001458.18	10,571.80	0.00
		1 052666				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0023995 04/04/2024 0001532.66	11,111.80	0.00
		1 052667				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024012 05/04/2024 0001690.57	12,256.60	0.00
		1 052680				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024050 06/04/2024 0001448.54	10,501.90	0.00
		1 052703				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024064 07/04/2024 0001660.37	12,037.70	0.00
		1 052711				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024087 08/04/2024 0001503.74	10,902.10	0.00
		1 052712				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024112 09/04/2024 0002108.52	15,286.80	0.00
		1 052721				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024136 10/04/2024 00001576.4	11,428.90	0.00
		1 052742				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024169 11/04/2024 0001193.43	8,652.40	0.00
		1 052761				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024221 13/04/2024 0001469.37	10,652.90	0.00
		1 052802				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024247 14/04/2024 0001744.15	12,645.10	0.00
		1 052807				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024260 15/04/2024 0001478.63	10,720.10	0.00
		1 052810				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024193 12/04/2024 0001896.29	13,748.10	0.00
		1 052769				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024307 16/04/2024 0001431.41	10,377.70	0.00
		1 052815				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024327 17/04/2024 00000764.5	5,542.60	0.00
		1 052832				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024364 19/04/2024 0001329.96	9,642.20	0.00
		1 052841				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024373 19/04/2024 0001634.87	11,852.80	0.00
		1 052846				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024416 20/04/2024 0000703.56	5,100.80	0.00
		1 052866				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024425 21/04/2024 0001261.02	9,142.40	0.00
		1 052869				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024451 22/04/2024 0001222.87	8,865.80	0.00
		1 052985				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024472 23/04/2024 00000679.6	4,927.10	0.00
		1 052990				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024508 24/04/2024 00001545.9	11,207.80	0.00
		1 052994				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024541 25/04/2024 0001264.34	9,166.50	0.00
		1 052999				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024570 26/04/2024 0001076.39	7,803.80	0.00
		1 053002				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024590 27/04/2024 0000989.82	7,176.20	0.00
		1 053005				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024659 30/04/2024 0001345.13	9,752.20	0.00
		1 053038				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024635 29/04/2024 0002081.09	15,087.90	0.00
		1 053037				
D	152	16/05/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0024607 28/04/2024 0000818.17	5,931.70	0.00
		1 053008				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	01/05/2024	12:00:00a. m. cr0024686 01/05/2024 0000778.22 1.0000 053231 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	5,642.10
DD	15	02/05/2024	12:00:00a. m. cr0024717 02/05/2024 0000994.76 1.0000 053232 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,212.00
DD	17	03/05/2024	12:00:00a. m. CR0024729 03/05/2024 0001608.66 1.0000 053233 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,662.80
DD	21	04/05/2024	12:00:00a. m. CR0024765 04/05/2024 0000572.74 1.0000 053234 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	4,152.40
DD	23	05/05/2024	12:00:00a. m. CR0024779 05/05/2024 0001436.58 1.0000 053235 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,415.20
DD	24	06/05/2024	12:00:00a. m. CR0024814 06/05/2024 0001400.03 1.0000 053236 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,150.20
DD	28	07/05/2024	12:00:00a. m. CR0024844 07/05/2024 0001437.23 1.0000 053237 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,419.90
DD	32	08/05/2024	12:00:00a. m. CR0024869 08/05/2024 0001658.39 1.0000 053238 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,023.30
DD	39	09/05/2024	12:00:00a. m. CR0024888 09/05/2024 0001557.93 1.0000 053239 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,295.00
DD	41	10/05/2024	12:00:00a. m. CR0024925 10/05/2024 0001544.14 1.0000 053279 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,195.00
DD	43	11/05/2024	12:00:00a. m. CR0024938 11/05/2024 0001048.41 1.0000 053285 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,601.00
DD	45	12/05/2024	12:00:00a. m. CR0024967 12/05/2024 0000299.37 1.0000 053288 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	2,170.40
DD	46	12/05/2024	12:00:00a. m. CR0024964 12/05/2024 0001426.77 1.0000 053289 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,344.10
DD	48	13/05/2024	12:00:00a. m. CR0024999 13/05/2024 0001038.68 1.0000 053292 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,530.40
DD	112	14/05/2024	12:00:00a. m. CR0025030 14/05/2024 0001862.40 1.0000 053323 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,502.40
DD	117	15/05/2024	12:00:00a. m. CR0025060 15/05/2024 0001629.05 1.0000 053341 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,810.60
DD	122	16/05/2024	12:00:00a. m. CR0025089 16/05/2024 0001436.55 1.0000 053348 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,415.00
DD	123	17/05/2024	12:00:00a. m. CR0025110 16/05/2024 0001230.39 1.0000 053355 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,920.30
DD	138	18/05/2024	12:00:00a. m. CR0025139 18/05/2024 0001305.74 1.0000 053359 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,466.60
DD	140	19/05/2024	12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	4,182.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	19/05/2024	CR0025156 19/05/2024 0000576.83 1.0000 053361 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,132.20
DD	147	20/05/2024	CR0025155 19/05/2024 0001259.61 1.0000 053360 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,149.40
DD	183	21/05/2024	CR0025186 20/05/2024 0001399.92 1.0000 053363 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,211.10
DD	184	22/05/2024	CR0025217 21/05/2024 0001408.43 1.0000 053478 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,315.00
DD	185	23/05/2024	CR0025247 22/05/2024 0001422.76 1.0000 053479 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,501.90
DD	192	25/05/2024	CR0025271 23/05/2024 0001448.54 1.0000 053480 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,151.90
DD	193	26/05/2024	CR0025334 25/05/2024 0001538.19 1.0000 053482 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	4,970.10
DD	201	27/05/2024	CR0025346 26/05/2024 0000685.53 1.0000 053483 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,790.70
DD	203	28/05/2024	CR0025376 27/05/2024 0001902.17 1.0000 053498 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,611.60
DD	235	29/05/2024	CR0025402 28/05/2024 0001877.46 1.0000 053506 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,222.00
DD	236	30/05/2024	CR0025434 29/05/2024 0001134.07 1.0000 053590 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,224.90
DD	237	31/05/2024	CR0025461 30/05/2024 0001824.12 1.0000 053592 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,341.20
	2112 1 000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	742,076.00	742,076.00	0.00
D	77	07/05/2024	534911100023052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	5,780.00
D	77	07/05/2024	534061200015052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	865.00
D	77	07/05/2024	534911100023052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	5,780.00	0.00
D	77	07/05/2024	534061200015052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	865.00	0.00
D	77	07/05/2024	534211000389052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	625.00
D	77	07/05/2024	534211000389052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	625.00	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534150900519052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	625.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534021101081052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	18,222.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534150900519052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	625.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534170800138052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	848.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534170800138052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	848.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534151000741052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,475.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534151000741052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,475.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534100100236052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,592.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534100100236052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,592.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534980601026052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	6,499.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534980601026052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	6,499.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534930401662052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,042.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534150400109052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534150400109052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534790800103052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,537.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534790800103052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,537.00	0.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534900700070052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,585.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534900700070052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,042.00
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 534020801411052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	07/05/2024	RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	77	07/05/2024	534020801411052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,280.00
D	77	07/05/2024	534040301270052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	4,280.00	0.00
D	77	07/05/2024	534040301270052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	0.00	134.00
D	77	07/05/2024	534990900102052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	134.00	0.00
D	77	07/05/2024	534990900102052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	77	07/05/2024	534980601760052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	77	07/05/2024	534980601760052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.		CSS	0.00	141.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534020800245052024 07/05/2024 AS		141.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534200100128052024 07/05/2024 AS		0.00	3,147.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534200100128052024 07/05/2024 AS		3,147.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534110600687052024 07/05/2024 AS		0.00	752.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534110600687052024 07/05/2024 AS		752.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534920600829052024 07/05/2024 AS		0.00	921.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534060600630052024 07/05/2024 AS		0.00	11,338.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534060600630052024 07/05/2024 AS		11,338.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534050303190052024 07/05/2024 AS		0.00	11,487.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534050303190052024 07/05/2024 AS		11,487.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534011200626052024 07/05/2024 AS		0.00	10,796.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534011200626052024 07/05/2024 AS		10,796.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534060600648052024 07/05/2024 AS		0.00	133.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534060600648052024 07/05/2024 AS		133.00	0.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534031000828052024 07/05/2024 AS		0.00	133.00
D	77	07/05/2024	DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA 12:00:00a. m.	534031000828052024 07/05/2024 AS		133.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534911200231052024 07/05/2024 AS		133.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534060600621052024 07/05/2024 AS		0.00	1,411.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534060600621052024 07/05/2024 AS		1,411.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  534021101081052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN		CSS	18,222.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534950901246052024 07/05/2024 AS		0.00	278.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  534900700070052024 07/05/2024 0078710.76 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN		CSS	1,585.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534920600829052024 07/05/2024 AS		921.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534820800154052024 07/05/2024 AS		0.00	5,259.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534820800154052024 07/05/2024 AS		5,259.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534101000707052024 07/05/2024 AS		0.00	133.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534101000707052024 07/05/2024 AS		133.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534880400660052024 07/05/2024 AS		0.00	278.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534880400660052024 07/05/2024 AS		278.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534230500902052024 07/05/2024 AS		0.00	2,986.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534230500902052024 07/05/2024 AS		2,986.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534911200231052024 07/05/2024 AS		0.00	133.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534070200362052024 07/05/2024 AS		0.00	466.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100100244052024 07/05/2024 AS		0.00	2,667.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534070200362052024 07/05/2024 AS		466.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100100244052024 07/05/2024 AS		2,667.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534070300090052024 07/05/2024 AS		0.00	451,131.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534070300090052024 07/05/2024 AS		451,131.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534180600919052024 07/05/2024 AS		0.00	1,825.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534980400110052024 07/05/2024 AS		394.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100301002052024 07/05/2024 AS		0.00	133.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100301002052024 07/05/2024 AS		133.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534980400110052024 07/05/2024 AS		0.00	394.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100300995052024	07/05/2024 AS	0.00	6,436.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100300995052024	07/05/2024 AS	6,436.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534120200598052024	07/05/2024 AS	0.00	717.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534120200598052024	07/05/2024 AS	717.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534190100841052024	07/05/2024 AS	0.00	3,718.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534190100841052024	07/05/2024 AS	3,718.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534110900133052024	07/05/2024 AS	2,690.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100400523052024	07/05/2024 AS	0.00	330.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534100400523052024	07/05/2024 AS	330.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534101200587052024	07/05/2024 AS	312.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534110900133052024	07/05/2024 AS	0.00	2,690.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534950901246052024	07/05/2024 AS	278.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534180600919052024	07/05/2024 AS	1,825.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  DIVERSA 0.0000 000000 E ESTA CABECERA	534101200587052024	07/05/2024 AS	0.00	312.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080501353052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	7,686.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080500632052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	24,448.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548130500477052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 053183 REGISTRO DE PAGO DE EN			981.00	0.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080500632052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			24,448.00	0.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548130500477052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 053183 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	981.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  5481305004690502024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	3,115.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  5481305004690502024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			3,115.00	0.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080501361052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	676.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080501396052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			0.00	6,162.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. CSS  548080501396052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			6,162.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. 548080501361052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	676.00	0.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. 548080501388052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	4,638.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. 548080501388052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	4,638.00	0.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. 548080501353052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	7,686.00	0.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. 548080501370052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	0.00	3,114.00
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m. 548080501370052024 07/05/2024 0007009.66 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN		CSS	3,114.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534210601290052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,404.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. CSS  53410120058705202402 22/05/2024 SAS COMUN 0.0000 000000 ABECERA MUNICIP	53410120058705202402		7,386.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534790200262052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534151000511052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,669.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534030300038052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 053298 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	662.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534030300038052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 053298 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	662.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534000401191052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	13,564.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534000401191052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	13,564.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534130200596052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,361.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534090301157052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	47,402.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534090301157052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	47,402.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534180800781052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,805.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534180800781052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,805.00	0.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m. 534180800781052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	22/05/2024	534790200262052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	198	22/05/2024	534021000587052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	198	22/05/2024	534021000587052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,361.00	0.00
D	198	22/05/2024	534130200596052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,565.00	0.00
D	198	22/05/2024	534050300565052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,565.00
D	198	22/05/2024	534050300565052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,574.00
D	198	22/05/2024	534041000281052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,574.00	0.00
D	198	22/05/2024	534041000281052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,249.00
D	198	22/05/2024	534041000303052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,249.00	0.00
D	198	22/05/2024	534041000303052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	173.00
D	198	22/05/2024	5342404001787052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	173.00	0.00
D	198	22/05/2024	5342404001787052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	6,296.00
D	198	22/05/2024	534090900018052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,296.00	0.00
D	198	22/05/2024	534090900018052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,404.00	0.00
D	198	22/05/2024	534210601290052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,575.00
D	198	22/05/2024	534190100566052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,575.00	0.00
D	198	22/05/2024	534190100566052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,128.00
D	198	22/05/2024	534190100833052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,669.00
D	198	22/05/2024	534151000511052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,128.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	22/05/2024	534190100833052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	12,877.00
D	198	22/05/2024	534090101123052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	12,877.00	0.00
D	198	22/05/2024	534090101123052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	9,137.00
D	198	22/05/2024	534131000639052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	9,137.00	0.00
D	198	22/05/2024	534131000639052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,510.00
D	198	22/05/2024	534160300978052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,510.00	0.00
D	198	22/05/2024	534160300978052024 22/05/2024 00016634.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	53410120058705202402 22/05/2024 SAS	CSS	0.00	7,386.00
2112 1	000009 000912 000130		COMUN 0.0000 000000 ABECERA MUNICIP KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	2,854.89	2,854.89	1,000.00	1,000.00
D	264	28/05/2024	12:00:00a. m.DIOO	LCE2848 29/04/2024 0000393.78	1 052792	2,854.89	0.00
DD	4	03/05/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	1,000.00
2112 1	000009 000912 000180		LCE2850 03/05/2024 0000137.93 1.0000 052871 ADQUISICION DE TINTA E PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1	000009 000912 000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	19,500.00	39,000.00	39,000.00	19,500.00
D	16	02/05/2024	12:00:00a. m.MMN	B491997 30/04/2024 0002689.66	1 053030	19,500.00	0.00
D	163	17/05/2024	12:00:00a. m.MMN	B494552 15/05/2024 0002689.66	1 053343	19,500.00	0.00
DD	116	15/05/2024	12:00:00a. m.		MMN	0.00	19,500.00
DD	231	31/05/2024	12:00:00a. m.	B494552 15/05/2024 0002689.66 1.0000 053343 ARTICULOS DE CONSUMO D			
DD	231	31/05/2024	12:00:00a. m.	B497355 29/05/2024 0002689.66 1.0000 053543 ARTICULOS DE CONSUMO D			
2112 1	000009 000912 000193		GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
D	17	02/05/2024	12:00:00a. m. GMI	585 25/04/2024 0000000960	1 052960	6,960.00	0.00
2112 1	000009 000912 000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00
D	262	28/05/2024	12:00:00a. m. AUPF	8015 29/04/2024 0000350.48	1 052739	2,541.00	0.00
2112 1	000009 000912 000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE	11,410.92	11,410.92	0.00	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2143 09/04/2024 00000076.8	1 052733	556.80	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2144 09/04/2024 0000000816	1 052734	5,916.00	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2145 09/04/2024 00000086.4	1 052727	626.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2149 09/04/2024 00000038.4	1 052726	278.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2163 18/04/2024 0000077.44	1 052901	561.44	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2164 18/04/2024 0000392.48	1 052899	2,845.48	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2148 09/04/2024 00000086.4	1 052732	626.40	0.00
2112 1	000009 000912 000198		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	2,259.99	2,259.99	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. FEOB	102 12/04/2024 0000071.72	1 052787	520.00 0.00	
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. FEOB	103 12/04/2024 0000071.72	1 052789	520.00 0.00	
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. FEOB	105 12/04/2024 0000078.62	1 052786	570.00 0.00	
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. FEOB	107 12/04/2024 0000070.34	1 052785	509.99 0.00	
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. FEOB	106 12/04/2024 0000019.31	1 052784	140.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000204	000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	6,360.00	6,360.00	7,206.01	7,206.01
D	257 28/05/2024	12:00:00a. m. AUGA1	FAC1051 05/04/2024 0000877.24	1 052720	6,360.00 0.00	
DD	182 20/05/2024	12:00:00a. m.		AUGA1	0.00 7,206.01	
		FAC1112 20/05/2024 0000993.93 1.0000 053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y				
2112 1 000009 000912 000205	000205	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000206	000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000208	000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000213	000213	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	40,463.29	40,463.29	0.00
D	104 13/05/2024	12:00:00a. m. CHEVROL	B1747749 13/05/2024 00002692.4		19,519.88 0.00	
		1 053315				
D	110 13/05/2024	12:00:00a. m. CHEVROL	B174746 13/05/2024 0000706.51		5,122.21 0.00	
		1 053314				
D	164 17/05/2024	12:00:00a. m. CHEVROL	B174893 17/05/2024 0001091.12		7,910.60 0.00	
		1 053400				
D	181 20/05/2024	12:00:00a. m. CHEVROL	B1749959 20/05/2024 0001091.12		7,910.60 0.00	
		1 053405				
DD	57 13/05/2024	12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 5,122.21	
		B174746 13/05/2024 0000706.51 1.0000 053314 SERVICIO DE GENERAL PA				
DD	58 13/05/2024	12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 19,519.88	
		B1747749 13/05/2024 0002692.40 1.0000 053315 SERVICIO GENERAL PAR				
DD	164 17/05/2024	12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 7,910.60	
		B174893 17/05/2024 0001091.12 1.0000 053400 SERVICIO GENERAL PARA				
DD	167 20/05/2024	12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 7,910.60	
		B1749959 20/05/2024 0001091.12 1.0000 053405 SERVICIO GENERAL PARA				
2112 1 000009 000912 000215	000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000216	000216	RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000217	000217	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000222	000222	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	76,440.71	76,440.71	79,034.06	79,034.06
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m. SEPM	6149 06/04/2024 00004978.4	1 052706	35,704.46 0.00	
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m. SEPM	6214 16/04/2024 0000003360	1 052821	24,097.50 0.00	
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m. SEPM	6150 06/04/2024 0000002320	1 052707	16,638.75 0.00	
DD	68 02/05/2024	12:00:00a. m.		SEPM	0.00 21,779.55	
		6346 02/05/2024 0003036.80 1.0000 053149 SERVICIO DE CONSUMO PA				
DD	158 15/05/2024	12:00:00a. m.		SEPM	0.00 57,254.51	
		6461 15/05/2024 0007983.20 1.0000 053395 CONSUMO DE ALIMENTO QU				
2112 1 000009 000912 000226	000226	ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000938	000938	PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001	000001	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000955	000955	CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>297,248.98</b>	<b>2,113,281.63</b>	<b>5,977,853.38</b>	<b>4,161,820.73</b>
2113 1		GASTO CORRIENTE	297,248.98	294,186.44	0.00	3,062.54
2113 1 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	296,978.63	294,186.44	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	784.28	0.00	0.00	784.28
2113 1 000909 000011		YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA	28.46	0.00	0.00	28.46
2113 1 000909 000012		PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,475.64	0.00	0.00	1,475.64
2113 1 000909 000013		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	290.32	0.00	0.00	290.32
2113 1 000909 000014		JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	294,186.44	294,186.44	0.00	0.00
D	88	07/05/2024 12:00:00a. m. MOLJ	E95D4001 25/04/2024 0000019912	1 053137	144,362.00	0.00
D	89	07/05/2024 12:00:00a. m. MOLJ	E8FA2C01 25/04/2024 0020665.44	1 053116	149,824.44	0.00
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
2113 9		FONDOS FEDERALES	0.00	1,819,095.19	5,977,853.38	4,158,758.19
2113 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,819,095.19	5,977,853.38	4,158,758.19
2113 9 000911 000006		METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	0.00	359,222.73	1,026,350.66	667,127.93
D	171	17/05/2024 12:00:00a. m. MCA1	HAE-013-PR-20254/A 11/05/2024 0049547.96		359,222.73	0.00
DD	100	11/05/2024 12:00:00a. m. MCA1	HAE-013-PR-20254/A 11/05/2024 0141565.61 1.0000 053306 TRABAJO DE CONSTRUCCION		0.00	1,026,350.66
2113 9 000911 000015		GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	0.00	390,138.38	1,895,119.65	1,504,981.27
D	157	16/05/2024 12:00:00a. m. GCZ	HAE-010-PR-2024 09/05/2024 0053812.19		390,138.38	0.00
DD	261	09/05/2024 12:00:00a. m. GCZ	HAE-010-PR-2024 09/05/2024 0153749.12 1.0000 053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION		0.00	1,114,681.09
DD	262	30/05/2024 12:00:00a. m. GCZ	HAE-014-CP-2024/A 30/05/2024 0107646.70 1.0000 053618 TRABAJO DE CONSTRUCCION		0.00	780,438.56
2113 9 000911 000021		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ	0.00	443,747.42	1,267,849.77	824,102.35
D	156	16/05/2024 12:00:00a. m. HEBA	HAE-011-PR-2024 16/05/2024 0061206.54		443,747.42	0.00
DD	260	16/05/2024 12:00:00a. m. HEBA	HAE-011-PR-2024 16/05/2024 0174875.83 1.0000 053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION		0.00	1,267,849.77
2113 9 000911 000022		JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA	0.00	625,986.66	1,788,533.30	1,162,546.64
D	168	17/05/2024 12:00:00a. m. MEBJ	HAE-012-PR-2024/A 13/05/2024 0086342.99		625,986.66	0.00
DD	99	13/05/2024 12:00:00a. m. MEBJ	HAE-012-PR-2024/A 13/05/2024 0246694.25 1.0000 053307 REHABILITACION DE LA O		0.00	1,788,533.30
<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>2,813,573.09</b>	<b>2,212,511.52</b>	<b>2,330,807.44</b>	<b>2,931,869.01</b>
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	1,649,337.53	2,212,511.52	2,324,061.89	1,760,887.90
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	1,308,488.80	1,795,935.66	1,884,504.03	1,397,057.17



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001 000001	SINDICATO	128,539.69	197,361.54	196,756.68	127,934.83
D	35 03/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		98,680.77 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00 7,000.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00 10,846.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00 14,270.79	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00 34,398.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00 28,412.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00 3,600.00	
D	178 17/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		98,680.77 0.00	
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00 10,846.00	
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00 7,000.00	
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00 14,101.89	
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00 34,270.00	
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00 28,412.00	
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00 3,600.00	
2117 1 000001 000002	INFONACOT	85,474.30	72,970.56	69,222.78	81,726.52
D	65 06/05/2024 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 ABRIL DEL 2024		36,485.28 0.00	
D	65 06/05/2024 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		36,485.28 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	AL MES DE ABRIL DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	22,197.48
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	12,413.91
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	22,197.48
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	12,413.91
2117 1 000001 000003				PRESTAMOS SINDICATO	111,025.82	196,354.00	198,082.00	112,753.82
D	35	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			97,645.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	18,806.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	76,834.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,134.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,935.00
D	178	17/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			98,709.00	0.00
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	18,806.00
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	77,188.00
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	1,134.00
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	2,245.00
2117 1 000001 000004				DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	9,224.93	0.00	0.00	9,224.93
2117 1 000001 000005				I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	74,696.12	149,759.39	148,308.52	73,245.25
D	76	06/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			74,782.99	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	12,367.09



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	38,236.44
D	136	15/05/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	24,372.87
D	183	20/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			74,976.40	0.00
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	36,897.52
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	12,367.09
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	24,067.51
2117 1 000001 000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	541,932.13	586,317.16	692,882.21	648,497.18
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	179,934.66
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	246,197.21
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			586,317.16	0.00
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	103,510.69
D	294	28/05/2024	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 MAYO DEL 2024			0.00	163,239.65
2117 1 000001 000007			ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	14,154.67	15,379.60	15,379.60	14,154.67
D	32	03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,357.13
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,224.93
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,107.74
D	146	16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE			7,689.80	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		0.00	3,357.13
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	3,107.74
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	1,224.93
2117 1 000001 000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	39,685.18		
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	43,306.79	29,719.62	26,098.01
D	179 20/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.		43,306.79	0.00
D	294 28/05/2024 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 MAYO DEL 2024		0.00	1,637.89
EE4	21 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002716-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,947.97
EE4	22 08/05/2024 12:00:00a. m.	0002717-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,964.07
EE4	35 17/05/2024 12:00:00a. m.	0002730-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,984.59
EE4	36 17/05/2024 12:00:00a. m.	0002731-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,626.88
EE4	42 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002737-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,911.35
EE4	48 23/05/2024 12:00:00a. m.	0002743-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,562.40
EE4	58 30/05/2024 12:00:00a. m.	0002753-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,984.59
EE4	59 30/05/2024 12:00:00a. m.	0002754-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,461.99
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	31,000.00	78,000.00	
D	11 02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		25,000.00	0.00
D	26 03/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00
D	27 03/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		10,000.00	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	3,000.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	6,000.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	1,000.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	11,000.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	7,000.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	8,000.00	
D	141 16/05/2024	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 MAYO DEL 2024.		25,000.00	0.00	
D	142 16/05/2024	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 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
D	143 16/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	3,000.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	6,000.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	3,000.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	11,000.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	1,000.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	7,000.00	
D	294 28/05/2024	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 MAYO DEL 2024		0.00	8,000.00	
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	34,368.03	127,620.00	127,865.00	34,613.03
D	34 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		64,465.00	0.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,185.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	31,850.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	28,120.00
D	150	16/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			63,155.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	32,735.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	3,185.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	28,790.00
2117 1 000001 000023				DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	85.67	85.67	37,676.04
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	85.67
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			85.67	0.00
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	165,401.59	328,780.95	328,201.95	164,822.59
D	33	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			165,368.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	41,231.14
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	102,226.36
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	19,955.00
D	144	16/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			163,412.50	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	41,231.14
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	101,440.09



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	22,118.22
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024				
	2117 1 000001 000034			MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	698.34	0.00	0.00	698.34
	2117 1 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	2,013.55	2,051.51	8,086.79	8,048.83
	2117 1 000002 000026			LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	1,132.08	1,132.00	0.00	0.08
D	38	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMETARIA DE RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			1,132.00	0.00
	2117 1 000002 000044			MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000002 000048			AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.79	0.00	0.22
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			0.79	0.00
	2117 1 000002 000049			GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000002 000050			LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000002 000053			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	98.00	135.70	700.00	662.30
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			135.70	0.00
DD	156	13/05/2024	12:00:00a. m.	053393  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	350.00
DD	124	29/05/2024	12:00:00a. m.	052928  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	350.00
	2117 1 000002 000055			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	782.30	783.02	783.02	782.30
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			783.02	0.00
DD	152	03/05/2024	12:00:00a. m.	053390  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	783.02
	2117 1 000002 000056			RICARDO BARRON CALDERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000002 000057			JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.00	0.16
	2117 1 000002 000064			JOSE MANUEL MEZA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000002 000067			CARLOS BERNAL MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000002 000070			JORGE ARMANDO BOUSIEGUEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	6,603.77	6,603.77
DD	119	15/05/2024	12:00:00a. m.	053345  ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA.			0.00	6,603.77
	2117 1 000007			ISR REGIMEN DE CONFIANZA	5,478.54	5,478.54	3,686.48	3,686.48
	2117 1 000007 000002			CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000007 000003			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000007 000004			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	645.06	645.06	344.32	344.32
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			645.06	0.00
DD	157	14/05/2024	12:00:00a. m.	053394  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	14.50
DD	161	15/05/2024	12:00:00a. m.	053396  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	37.50
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m.	053496  CONSUMO DE ALIMENTOS (EGRESOS)			0.00	101.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.	053497  CONSUMO DE ALIMETOS			0.00	31.63
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.	053495  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	27.75
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.	053493  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1.94
DD	218	26/05/2024	12:00:00a. m.	053494  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	45.31
DD	256	26/05/2024	12:00:00a. m.	053591  CONSUMO DE ALIMENTOS ( EGRESOS )			0.00	71.94
DD	202	28/05/2024	12:00:00a. m.	053512  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	12.50
2117 1 000007 000005			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		258.65	258.65	0.00	0.00
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			258.65	0.00
2117 1 000007 000007			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000008			EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000009			MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000010			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		615.63	615.63	638.75	638.75
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			615.63	0.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.	052823  TORNILLO DE CENTRO			0.00	61.25
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.	052824  TORNILLOS DE CENTRO			0.00	436.25
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.	052822  TORNILLO DE CENTRO			0.00	75.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.	052685  TORNILLO COMPLETOS			0.00	66.25
2117 1 000007 000015			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000016			JESUS URIBE MANJARREZ		81.75	81.75	98.01	98.01
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			81.75	0.00
DD	150	06/05/2024	12:00:00a. m.	053460  SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			0.00	6.25
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053470  APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO VERSA			0.00	47.50
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  REPARACION DE CHAPA OFINA DE OF. MAYOR Y EHURA DE LLAVES			0.00	44.26
2117 1 000007 000020			MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000021			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	0.00	1,023.53	1,023.53
DD	71	02/05/2024	12:00:00a. m.	053153  SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	947.71
DD	34	08/05/2024	12:00:00a. m.	053212  RENTA DE SONIDO			0.00	75.82
2117 1 000007 000023			DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		124.88	124.88	0.00	0.00
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			124.88	0.00
2117 1 000007 000025			JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000026			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000027			WILFRIDO URETA LOPEZ		150.00	150.00	0.00	0.00
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			150.00	0.00
2117 1 000007 000028			NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		2,830.15	2,830.15	1,370.43	1,370.43
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			2,830.15	0.00
DD	82	06/05/2024	12:00:00a. m.	053171  ROYECTORES LED 400W			0.00	326.01
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053534  INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 EMAXFORCE			0.00	157.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053533  PEGAMENTO BERMAR LIGTH 500 ML			0.00	48.82
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053532  CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	294.93
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053529  UREA PRESTONE PORRN 20L			0.00	36.94
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053524  BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL ALTA PRESION			0.00	82.11
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053523  TURBO MERCEDEZ BENZ			0.00	108.75
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.	053530  CONTACTOR DE ARRANQUE PARA ALUMBRADO			0.00	127.34
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.	053525  CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	187.93
2117 1 000007 000036			JAVIER MEDINA JIMENEZ		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000043			LAURA ELENA FELIX URIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000044			MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000045			FERNANDO SOTO GASTELUM		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000046			LIDIA GARATE CALLEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000047			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		98.10	98.10	0.00	0.00
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			98.10	0.00
2117 1 000007 000048			ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ		662.50	662.50	0.00	0.00
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			662.50	0.00
2117 1 000007 000049			LAURA ELENA QUINTERO FIGUEROA		9.13	9.13	0.00	0.00
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			9.13	0.00
2117 1 000007 000050			EVA GELINA SOLANO GALVEZ		2.69	2.69	11.44	11.44
D	179	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ABRIL DEL 2024.			2.69	0.00
DD	207	24/05/2024	12:00:00a. m.	053526  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	11.44
2117 1 000007 000051			LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA		0.00	0.00	200.00	200.00
DD	31	07/05/2024	12:00:00a. m.	053206  RENTA DE MOBILIARIO			0.00	200.00
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES		318,750.88	409,045.81	427,784.59	337,489.66
2117 1 000009 000912			FONDO FORTAMUN		286,240.42	409,045.81	427,784.59	304,979.20
2117 1 000009 000912 001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		128,886.64	143,909.00	159,870.79	144,848.43
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	80,328.23
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,273.44
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,187.91
D	151	16/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			143,909.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,154.03
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,757.05
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	54,873.21





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EC2	5 23/05/2024	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0000016-C2 MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	0.00	1,296.92
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.	23,918.64	2,731.82	2,443.64	23,630.46
D	36 03/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.		1,461.00	0.00
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	365.82
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	556.00
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	300.00
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	365.82
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	300.00
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	556.00
D	295 28/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		1,270.82	0.00
2117 1 000009 000912 001222	INFONACOT SEG. PCA.	17,133.57	22,174.81	17,507.56	12,466.32
D	65 06/05/2024	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 ABRIL DEL 2024		6,045.89	0.00
D	65 06/05/2024	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 ABRIL DEL 2024		5,041.53	0.00
D	65 06/05/2024	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 ABRIL DEL 2024		6,045.63	0.00
D	65 06/05/2024	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 ABRIL DEL 2024		5,041.76	0.00
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	3,712.02
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	2,831.40
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	2,210.36
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	2,210.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,712.02
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,831.40
2117 1 000009 000912 001223				3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	32,718.77	67,437.54	67,437.54	32,718.77
D	74	06/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			11,694.01	0.00
D	74	06/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			22,024.76	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	11,694.01
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	19,555.03
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,829.54
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	640.19
D	184	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5%Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			11,694.01	0.00
D	184	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5%Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			22,024.76	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	640.19
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,829.54
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	11,694.01
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	19,555.03
2117 1 000009 000912 001224				SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	1,710.52	18,080.70	17,771.50	1,401.32
D	29	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			9,040.35	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,005.04
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,838.46



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	196.85
D	148	16/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			9,040.35	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	196.85
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	695.84
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,838.46
2117 1 000009 000912 001228				IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	0.00	807.40
2117 1 000009 000912 001230				MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	21,250.00	40,555.00	39,815.00	20,510.00
D	31	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			20,250.00	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,665.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	10,640.00
D	149	16/05/2024	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			20,305.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,320.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	10,190.00
2117 1 000009 000912 001234				APOYOS SITSAE	605.00	0.00	0.00	605.00
2117 1 000009 000912 001235				PRESTAMOS SINDICATO	3,868.00	0.00	1,210.00	5,078.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	605.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	605.00
2117 1 000009 000912 001236				CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	8,605.00	14,000.00	14,000.00	8,605.00
D	28	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	145	16/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,000.00
2117 1	000009 000912 001241			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	45,790.48	99,563.94	106,867.62	53,094.16
D	30	03/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024.			46,161.58	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	44,402.49
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,001.29
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	948.58
D	147	16/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			53,402.36	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	948.58
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	43,992.61
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,574.07
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	595.35	593.00	860.94	863.29
D	151	16/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			593.00	0.00
DD	68	02/05/2024	12:00:00a. m.	053149  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	237.25
DD	158	15/05/2024	12:00:00a. m.	053395  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	623.69



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000946		PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 1 000946 000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	1,090,981.58	0.00	6,745.55	1,097,727.13
2117 3 000009		FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004		RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004 000001		RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	366,104.62	0.00	0.00	366,104.62
2117 3 000909 000002		3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 3 000909 000003		2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)	97,535.78	0.00	0.00	97,535.78
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	189,353.02	0.00	0.00	189,353.02
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	241,200.87	0.00	0.00	241,200.87
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000004		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)	24,271.85	0.00	0.00	24,271.85
2117 3 000910 000005		1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90-H LHMES )	31,164.64	0.00	0.00	31,164.64
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	382,581.41	0.00	6,745.55	389,326.96
2117 3 000911 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 3 000911 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	240,917.25	0.00	0.00	240,917.25
2117 3 000911 000007		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	4,141.68	0.00	0.00	4,141.68
2117 3 000911 000008		JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA ( I.S.R. 1.25% )	0.00	0.00	6,745.55	6,745.55
D	168	17/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO HAE-012-PR-2024 /A		0.00	6,745.55
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			
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	1,825,509.79	861,538.93	830,377.77	1,794,348.63
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,808,972.14	861,538.93	830,377.77	1,777,810.98
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO	166,096.71	166,083.00	158,479.28	158,492.99
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	166,096.71	166,083.00	158,479.28	158,492.99
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	166,096.71	166,083.00	158,479.28	158,492.99
D	176	17/05/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE		166,083.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	158,479.28
				REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024				
2119 1 000002				PENSIONES ALIMENTICIAS	6,588.25	0.00	0.00	6,588.25
2119 1 000002 000012				MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS	5,684.04	0.00	0.00	5,684.04
2119 1 000002 000020				CARLOS SALAZAR SARABIA )				
2119 1 000002 000021				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	297,408.10	247,705.96	244,668.97	294,371.11
2119 1 000009 000912				FONDOS FORTAMUN	292,258.10	247,705.96	244,668.97	289,221.11
2119 1 000009 000912 000001				3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	67,744.15	67,736.00	64,738.01	64,746.16
D	175	17/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			67,736.00	0.00
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	64,738.01
2119 1 000009 000912 000002				8.5% ISSSTE FONDO IV	58,464.28	177,145.38	177,106.38	58,425.28
D	74	06/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			30,108.41	0.00
D	74	06/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			58,464.28	0.00
D	184	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5%Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			58,464.28	0.00
D	184	20/05/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5%Y 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			30,108.41	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	30,069.41
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	58,464.28
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	58,464.28
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	30,108.41
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





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO		12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )		0.00	0.00	0.00	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	135	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,412.29
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			0.00	1,412.29
EC2	4	16/05/2024	12:00:00a. m. 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 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			1,412.29	0.00
EC2	6	31/05/2024	12:00:00a. m. 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 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			1,412.29	0.00
2119 1 000009 000912 000095		ARTURO GARCIA ARRIAGA		10,214.80	0.00	0.00	10,214.80
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.		198,246.82	398,411.84	398,614.92	198,449.90
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		198,246.82	398,411.84	398,614.92	198,449.90
D	76	06/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			198,246.82	0.00
D	183	20/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			200,165.02	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	200,165.02
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	198,449.90
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO		376,870.60	49,338.13	28,614.60	356,147.07
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000016 000052	D 20	02/05/2024	12:00:00a. m. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	7,973.76	7,973.76	0.00	0.00
			PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 DE LA C.- MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ			7,973.76	0.00
2119 1 000016 000063			JESUS JACOBO ESCOBAR	1,159.53	0.00	0.00	1,159.53
2119 1 000016 000084			RICARDO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000099			GENARO SAMANO VARGAS	8,039.97	0.00	0.00	8,039.97
2119 1 000016 000128			JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000170			RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR	41.87	0.00	0.00	41.87
2119 1 000016 000171			LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN	538.84	0.00	0.00	538.84
2119 1 000016 000180			PEDRO CRUZ JACOBO	11,599.08	0.00	0.00	11,599.08
2119 1 000016 000181	IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m. EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	0.00	200.00	200.00	0.00
			INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			0.00	200.00
	IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m. EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	0.00	200.00	200.00	0.00
			INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			200.00	0.00
2119 1 000016 000184			ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000197			IRMA CORONA TAPIA	891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1 000016 000198			CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	0.00	8,264.34	8,264.34	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	8,264.34
D	173	17/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE REEMBOLSO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2024 VANESSA TORRES LOPES Y CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO			8,264.34	0.00
2119 1 000016 000207			MIGUEL CASTELO QUINTERO	4,797.25	0.00	0.00	4,797.25
2119 1 000016 000208			YAMILETH GUADALUPE SAMANO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000215			LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000216			FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000217			VICTOR LARA ORTIZ	21.00	0.00	0.00	21.00
2119 1 000016 000218			ROGELIO MEZA SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000219			TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000220	D	20	02/05/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 DE LA C			17,749.77	0.00
			FELIPE DE JESUS MENDOZA LEYVA	0.00	2,522.12	2,522.12	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,522.12
D	155	16/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			2,522.12	0.00
2119 1 000016 000222	D	136	15/05/2024 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			17,628.14	0.00
			FELIPE DE JESUS MENDOZA LEYVA	0.00	17,628.14	17,628.14	0.00
D	173	17/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE REEMBOLSO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2024 VANESSA TORRES LOPES Y CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO			17,628.14	0.00
2119 1 000018			SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004			RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005			APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	0.00	577,876.61
2119 3			MUJERES AHORRADORAS 2022	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2119 3 000001			DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
<b>2130</b>			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>382,829.86</b>	<b>60,820.66</b>	<b>0.00</b>	<b>322,009.20</b>
<b>2131</b>			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>382,829.86</b>	<b>60,820.66</b>	<b>0.00</b>	<b>322,009.20</b>
2131 1			Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda	382,829.86	60,820.66	0.00	322,009.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131 1 000020		Pública Interna DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	382,829.86	60,820.66	0.00	322,009.20
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	382,829.86	60,820.66	0.00	322,009.20
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE P			60,820.66 0.00	
<b>2160</b>		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>961,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,300.00</b>	<b>1,244,584.00</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>964,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,300.00</b>	<b>1,247,348.00</b>
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	964,048.00	0.00	283,300.00	1,247,348.00
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	927,048.00	0.00	283,300.00	1,210,348.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	927,048.00	0.00	283,300.00	1,210,348.00
IC	1 02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			0.00 22,850.00	
IC	3 06/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			0.00 5,250.00	
IC	5 08/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			0.00 16,110.00	
IC	9 14/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024			0.00 34,890.00	
IC	10 15/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024			0.00 17,410.00	
IC	11 16/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024			0.00 50,100.00	
IC	13 20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			0.00 2,000.00	
IC	15 22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			0.00 17,000.00	
IC	16 23/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			0.00 86,000.00	
IC	18 27/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			0.00 3,900.00	
IC	20 29/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024			0.00 14,570.00	
IC	22 31/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			0.00 13,220.00	
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>262,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>17,138.01</b>	<b>279,722.18</b>
<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>262,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>17,138.01</b>	<b>279,722.18</b>
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	262,584.17	0.00	17,138.01	279,722.18
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	262,584.17	0.00	17,138.01	279,722.18
D	103 13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 0.01	
D	103 13/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 16,450.00	
D	341 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 10.00	
D	341 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00 678.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actual				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	220,764,312.73	0.00	0.00	220,764,312.73
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	221,564,311.73	0.00	0.00	221,564,311.73
3220 1 000001	RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006	RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009	RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010	RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011	RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012	RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014	EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015	EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016	EJERCICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017	EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018	EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019	EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022	EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023	EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 1 000028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	0.00	14,170,305.47
3220 1 000029	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,392,246.21	0.00	0.00	2,392,246.21
3220 2	REMANENTES DE EJERCICIOS 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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-27,919,853.17</b>	<b>29,745.97</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,949,599.14</b>
<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-27,919,853.17</b>	<b>29,745.97</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,949,599.14</b>
3252 1		EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
3252 1 000001		TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
3252 1 000003		DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009		RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011		FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012		ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013		RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014		REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016		RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2		EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001		PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000002		FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004		RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008		I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015		EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017		PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018		JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3		EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR ( MARIA GPE MORENO MORALES )	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-1,508,984.60	29,745.97	0.00	-1,538,730.57
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-831,676.07	0.00	0.00	-831,676.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,812.17	0.00	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	-155,689.28	29,745.97	0.00	-185,435.25
D	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAPACITACION (INSTRUCCION DE PREPARACION DETIRO)PARA 13 ELEMENTOS OPERATIVOS, ADSCRITOS A DICHA CORPORACION			29,115.97	0.00
D	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAPACITACION (INSTRUCCION DE PREPARACION DETIRO)PARA 13 ELEMENTOS OPERATIVOS, ADSCRITOS A DICHA CORPORACION			630.00	0.00
4110		Impuestos	10,868,886.47	0.00	1,622,067.76	12,490,954.23
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	4,599,421.77	0.00	250,957.05	4,850,378.82
4112 1		Impuestos	4,599,421.77	0.00	250,957.05	4,850,378.82
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,052,162.15	0.00	33,836.67	3,085,998.82
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024			0.00	3,695.79
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			0.00	321.01
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024			0.00	540.36
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024			0.00	1,530.66
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024			0.00	1,581.64
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			0.00	2,728.68
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024			0.00	96.76
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024			0.00	614.39





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	8,785.79	
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	2,923.80	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	2,622.58	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	2,210.65	
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	274.45	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	150.39	
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	251.32	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	994.62	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	1,129.90	
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	1,832.97	
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	647.61	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	903.30	
4112 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	263,229.71	0.00	19,024.03	282,253.74
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,115.65	
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	628.60	
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	2.17	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	8.18	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	4,521.06	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	7,549.12	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	93.35	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	5,105.90	
4112 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	1,024,271.59	0.00	98,166.25	1,122,437.84
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	9,103.52	
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	13,857.00	
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	4,677.24	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	4,114.25	
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	15,280.00	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	2,714.25	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	27,486.50	
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	9,674.97	
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	6,594.27	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	1,950.00	
4112 1	120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	259,758.32	0.00	99,930.10	359,688.42
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	1,236.70	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	98,693.40	
<b>4113</b>			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	<b>3,468,766.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003,656.83</b>	<b>4,472,422.90</b>
4113 1			Impuestos	3,468,766.07	0.00	1,003,656.83	4,472,422.90
4113 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,468,766.07	0.00	1,003,656.83	4,472,422.90
4113 1	130101 000001		AGRICULTURA	1,388,981.59	0.00	495,273.54	1,884,255.13
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	495,273.54	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
4113 1	130101 000002		ACUACULTURA	40,040.00	0.00	3,593.80	43,633.80
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	3,593.80	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
4113 1	130101 000003		GANADERIA	127,683.56	0.00	14,396.96	142,080.52



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	14,396.96
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	281,662.10	0.00	76,349.86	358,011.96
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	76,349.86
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	1,630,398.82	0.00	414,042.67	2,044,441.49
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	414,042.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
<b>4117</b>	Accesorios de Impuestos	<b>406,753.56</b>	<b>0.00</b>	<b>68,579.84</b>	<b>475,333.40</b>
4117 1	Impuestos	406,753.56	0.00	68,579.84	475,333.40
4117 1 170104	HONORARIOS PREDIAL	11,351.85	0.00	1,628.55	12,980.40
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	434.28
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	325.71
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	108.57
4117 1 170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	48,584.77	0.00	28,324.30	76,909.07
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	251.36
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	6,343.82
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	21,729.12
4117 1 170106	MULTAS PREDIAL URBANO	346,816.94	0.00	38,626.99	385,443.93
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	4,966.15
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	369.62
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	415.77
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,720.61
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	27.60
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	4,584.23
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	214.50
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,721.70
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	4,415.54
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	937.11
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	3,634.68
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	4,419.23
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	106.31
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	41.55
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	118.05
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	2,394.23
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	2,967.19
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	4,068.28
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,080.36
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	424.28
<b>4118</b>	Impuestos no Comprendidos en la Ley de	<b>738,157.26</b>	<b>0.00</b>	<b>138,196.29</b>	<b>876,353.55</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
		Impuestos				
4118 1			738,157.26	0.00	138,196.29	876,353.55
4118 1 190102			26,323.04	0.00	1,902.41	28,225.45
4118 1 190102 000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	26,323.04	0.00	1,902.41	28,225.45
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	111.57	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	62.86	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	0.22	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	0.82	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	452.11	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	754.91	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	9.34	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	510.58	
4118 1 190201		INFRACCIONES	171,834.94	0.00	11,269.57	183,104.51
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,693.69	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,042.27	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	521.14	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	542.85	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	2,909.68	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	521.14	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	3,387.38	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	651.42	
4118 1 190202		PENSIONES	83,000.00	0.00	23,750.00	106,750.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	2,660.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,290.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	1,880.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	140.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	12,600.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	4,480.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	140.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	120.00	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	440.00	
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	262,386.37	0.00	24,838.99	287,225.36
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	320.16	
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	2,770.34	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	194.52	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	20.25	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	136.28	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	15.59	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	942.16	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	109.79	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	2,840.60	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	331.01	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	150.20	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	15.64	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,190.32	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	138.70
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	1,484.00
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	154.89
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	56.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	5.84
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	236.36
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	2,114.37
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	3,119.87
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	333.88
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	199.89
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	1,711.84
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	2,095.01
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	244.84
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	329.08
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	2,818.27
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	683.64
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	75.65
4118 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	34,319.83	0.00	31,156.78	65,476.61
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	251.36
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	25.14
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	634.38
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	6,343.82
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	21,729.12
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	2,172.96
4118 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,015.46	0.00	22,311.60	158,327.06
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	118.17
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	3,087.24
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	12.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	63.84
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	136.92
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	19.98
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,109.10
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	41.94
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	2.25
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	77.13
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	3,350.67
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	3.48
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00	49.14
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	16.05
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00	1,402.50
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	221.97
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00	488.46
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	71.40
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	18.48



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	0.00	84.66
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	0.00	1,773.69
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	1,600.32
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	61.08
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	0.00	8.70
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	0.00	3.39
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	0.00	9.66
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	15.99
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	2,022.90
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	0.00	22.41
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	0.00	2,489.82
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	36.69
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	3,328.20
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	0.00	20.34
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	0.00	508.32
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	0.00	34.71
4118 1 190603			23,677.62	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	0.00	22,966.94
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	0.00	2,325.14
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.00	45.24
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	1,865.46
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	0.00	18,731.10
4118 1 190901			600.00	OTROS REZAGOS	0.00	600.00
4119			1,655,787.81	Otros Impuestos	0.00	1,816,465.56
4119 1			1,655,787.81	Impuestos	0.00	1,816,465.56
4119 1 180201			74,232.61	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	74,232.61
4119 1 180204			300.00	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	300.00
4119 1 180501			109,954.40	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	7,278.11
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	0.00	64.01
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	0.00	869.48
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.00	681.52
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	0.00	85.82
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	40.71
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	0.00	25.56
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	0.00	138.57
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	0.00	13.57
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	27.14
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	0.00	1,446.73
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	0.00	370.08
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	1,287.85



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00 304.65	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00 54.27	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00 13.56	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00 1,767.54	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00 87.05	
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	109,954.40	0.00	7,278.11	117,232.51
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00 64.01	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00 869.48	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00 681.52	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00 85.82	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00 40.71	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00 25.56	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00 138.57	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00 13.57	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00 27.14	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00 1,446.73	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00 370.08	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00 1,287.85	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00 304.65	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00 54.27	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00 13.56	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00 1,767.54	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00 87.05	
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	329,862.73	0.00	21,834.33	351,697.06
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00 192.03	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00 2,608.44	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00 2,044.58	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00 257.45	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00 122.13	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00 76.68	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00 415.71	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00 40.71	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00 81.42	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00 4,340.19	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00 1,110.24	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00 3,863.55	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00 913.95	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00 162.81	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00 40.68	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00 5,302.61	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00 261.15	
4119 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	1,031,483.67	0.00	124,287.20	1,155,770.87





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO				0.00 100,365.43
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024				0.00 910.35
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024				0.00 523.73
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024				0.00 53.26
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024				0.00 271.43
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024				0.00 88.61
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				0.00 1,385.72
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				0.00 185.99
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024				0.00 158.18
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024				0.00 341.98
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024				0.00 467.73
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				0.00 15.41
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				0.00 71.06
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				0.00 981.85
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024				0.00 375.23
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				0.00 374.61
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				0.00 535.10
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				0.00 270.25
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				0.00 9,869.34
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				0.00 38.50
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				0.00 1,528.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024				0.00 15.03
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				0.00 42.74
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				0.00 271.43
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				0.00 70.75
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				0.00 99.15
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				0.00 2,748.88
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				0.00 162.29
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				0.00 967.49
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				0.00 89.86
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				0.00 659.43
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				0.00 153.59
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				0.00 195.00
<b>4140</b>		Derechos	<b>2,157,831.68</b>	<b>0.00</b>	<b>153,570.95</b>	<b>2,311,402.63</b>	
<b>4141</b>		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>331,985.29</b>	<b>0.00</b>	<b>28,861.56</b>	<b>360,846.85</b>	
4141 4		Derechos	331,985.29	0.00	28,861.56	360,846.85	
4141 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	31,530.88	0.00	1,303.20	32,834.08	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024				0.00 1,303.20
4141 4 410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	9,201.20	0.00	5,321.20	14,522.40	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				0.00 1,056.40
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				0.00 1,321.60
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				0.00 2,022.40
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				0.00 920.80
4141 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	22,964.73	0.00	1,141.60	24,106.33	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	317.60	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	824.00	
4141 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	140,632.00	0.00	15,728.00	156,360.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	960.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	480.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	7,728.00	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	240.00	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	240.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	6,080.00	
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	12,085.86	0.00	5,269.96	17,355.82
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,520.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	1,404.80	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	2,345.16	
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	115,570.62	0.00	97.60	115,668.22
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	48.80	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	48.80	
<b>4143</b>		Derechos por Prestación de Servicios	<b>1,792,870.61</b>	<b>0.00</b>	<b>116,701.65</b>	<b>1,909,572.26</b>
4143 4		Derechos	1,792,870.61	0.00	116,701.65	1,909,572.26
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	3,143.61	0.00	2,346.13	5,489.74
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	978.13	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	1,205.13	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	162.87	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	10,696.60	0.00	25,649.60	36,346.20
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	353.60	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	25,214.40	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	81.60	
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	9,505.89	0.00	304.50	9,810.39
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00	304.50	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	51,706.79	0.00	10,311.81	62,018.60
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	1,628.12	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00	271.20	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00	814.29	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00	271.20	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	542.63	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	271.43	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	542.63	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	2,985.27	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	1,085.49	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	271.20	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	1,085.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			0.00	271.20
4143 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		5,356.12	0.00	1,900.01	7,256.13
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			0.00	542.86
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			0.00	271.43
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024			0.00	1,085.72
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		1,686,830.40	0.00	76,189.60	1,763,020.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			0.00	16,909.60
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			0.00	27,360.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			0.00	31,920.00
4143 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		22,916.80	0.00	0.00	22,916.80
4143 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
<b>4145</b>			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		<b>32,975.78</b>	<b>0.00</b>	<b>8,007.74</b>	<b>40,983.52</b>
4145 4			Derechos		32,975.78	0.00	8,007.74	40,983.52
4145 4 490201			REZAGOS MERCADO		4,559.40	0.00	4,737.60	9,297.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			0.00	4,737.60
4145 4 490202			REZAGOS DE TRANSITO		28,416.38	0.00	3,270.14	31,686.52
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024			0.00	448.10
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			0.00	2,178.54
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024			0.00	643.50
<b>4150</b>			Productos		<b>15,085.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.79</b>	<b>20,720.85</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		<b>15,085.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.79</b>	<b>20,720.85</b>
4151 5			Productos		15,085.06	0.00	5,635.79	20,720.85
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS		15,085.06	0.00	5,635.79	20,720.85
4151 5 510406 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		1,149.47	0.00	171.93	1,321.40
IA	32	02/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP			0.00	0.10
IA	8	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00	45.34
IA	20	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	126.49
4151 5 510406 000008			INTERESES BANCARIOS GENERADOS		509.54	0.00	142.71	652.25
4151 5 510406 000008 000001			INTERESES ZONAS PRIORITARIAS		11.97	0.00	3.07	15.04
IA	35	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			0.00	3.07
4151 5 510406 000008 000003			INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H		497.57	0.00	139.64	637.21
IA	23	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			0.00	139.64
4151 5 510406 000009			INTERESES BANCARIOS DE FONDOS		544.62	0.00	151.90	696.52
4151 5 510406 000009 000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)		5.19	0.00	2.86	8.05
IA	19	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			0.00	2.86
4151 5 510406 000009 000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)		133.47	0.00	44.99	178.46



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	22 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR		0.00	44.99
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.06	0.00	0.06
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	405.90	104.05	509.95
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	405.90	0.00	104.05
509.95					
IA	14 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	104.05
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019	4.64	1.19	5.83
IA	15 31/05/2024	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.	8.82	2.26	11.08
IA	16 31/05/2024	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	10.97	2.81	13.78
IA	17 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		0.00	2.81
4151 5 510406 000013		INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299 BBV BANCOMER	12.57	3.23	15.80
IA	33 02/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3.23
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	3,417.22	443.71	3,860.93
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	3,417.22	443.71	3,860.93
IA	21 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	443.71
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,380.82	435.71	2,816.53
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,380.82	435.71	2,816.53
IA	13 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		0.00	435.71
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	1,732.64	462.84	2,195.48
IA	7 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	462.84
IA	12 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR		0.00	379.97
IA	18 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	21.30
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	1,232.11	248.20	1,480.31
IA	10 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		0.00	61.57
IA	11 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	204.11
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	12.40	4.27	16.67
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	12.40	4.27	16.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	34 31/05/2024	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	302.87	0.00	126.72
4151 5 510406 000915 000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	302.87	0.00	126.72
IA	25 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	126.72
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.20	0.00	0.00
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.03	0.00	0.00
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.17	0.00	0.00
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.79	0.00	0.00
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.79	0.00	0.00
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	15.03	0.00	3.85
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	15.03	0.00	3.85
IA	9 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		0.00	3.85
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	20.64	0.00	4.20
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	20.64	0.00	4.20
IA	36 31/05/2024	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 DE FONDO III	2,697.73	0.00	3,008.68
4151 5 510406 009911 000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	2.88	0.00	1.58
IA	24 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO		0.00	1.58
4151 5 510406 009911 000003		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	229.03	0.00	0.00
4151 5 510406 009911 000004		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	2,465.82	0.00	3,007.10
IA	27 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	3,007.10
4151 5 510406 009912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	1,031.98	0.00	421.58
4151 5 510406 009912 000003		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	452.16	0.00	0.00
4151 5 510406 009912 000004		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	579.82	0.00	421.58
IA	26 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	421.58
<b>4160</b>		Aprovechamientos	<b>3,742,633.57</b>	<b>0.00</b>	<b>77,582.92</b>
<b>4162</b>		Multas	<b>23,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
4162 6		MULTAS	23,720.00	0.00	3,500.00
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,720.00	0.00	3,500.00
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,720.00	0.00	3,500.00
IC	13 20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	3,500.00
<b>4169</b>		Otros Aprovechamientos	<b>3,718,913.57</b>	<b>0.00</b>	<b>74,082.92</b>
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	3,718,913.57	0.00	74,082.92
4169 6 610104		OTROS	8,773.88	0.00	0.00
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	339,000.00	0.00	15,000.00
IC	2 03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	3,000.00
IC	15 22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00	6,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00	6,000.00
4169 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	77,000.00
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	2.04
4169 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	9,372.37	0.00	9,372.37
4169 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 FAISM	8,557.34	0.00	8,557.34
4169 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 FAISM	74,114.43	0.00	74,114.43
4169 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	17,283.73
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	3,054,458.00	0.00	3,113,556.00
IA	4 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A OTROS		0.00	59,098.00
4169 6 610906			4,153.55	0.00	4,138.47
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00-0.28	
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00-0.37	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00-0.50	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00-0.08	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00 0.08	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00-1.12	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		0.00 0.33	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00-0.37	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00-2.58	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		0.00-0.84	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		0.00-0.13	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		0.00-0.29	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		0.00-0.46	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		0.00-0.50	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00-1.25	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00-0.28	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00-0.66	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00-0.28	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00 1.07	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00-0.56	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00 0.04	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00-0.39	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.00-0.28	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00 0.23	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00 0.52	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00-0.28	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00 0.33	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00-3.64	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00-0.35	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00-0.84	





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00-0.35	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		0.00-1.12	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		0.00 0.12	
4169 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	100,000.00	0.00	100,000.00
4169 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	26,198.23
<b>4210</b>		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>85,164,176.90</b>	<b>0.00</b>	<b>22,173,461.37</b>
<b>4211</b>		Participaciones	<b>52,735,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,510,094.00</b>
4211 8		Participaciones y Aportaciones	52,735,815.00	0.00	67,245,909.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,905,439.00	0.00	10,540,600.00
IA	3 15/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 3,950,340.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,561,077.00	0.00	2,348,981.00
4211 8 810902		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,561,077.00	0.00	10,910,058.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,306,227.00	0.00	2,348,981.00
4211 8 810903		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,306,227.00	0.00	676,528.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	708,445.00	0.00	676,528.00
4211 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	708,445.00	0.00	137,734.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	1,474,368.00	0.00	137,734.00
4211 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	1,474,368.00	0.00	393,474.00
IA	5 16/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA INCENTIVO ( ISAN )	147,188.00	0.00	393,474.00
4211 8 810906		INCENTIVO ( ISAN )	147,188.00	0.00	36,522.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,092,816.00	0.00	36,522.00
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,092,816.00	0.00	249,416.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	205,104.00	0.00	249,416.00
4211 8 810909		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	205,104.00	0.00	51,473.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	121,050.00	0.00	51,473.00
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	121,050.00	0.00	23,288.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	147.00	0.00	23,288.00
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	147.00	0.00	10.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	14.00	0.00	10.00
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	14.00	0.00	94.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	213,940.00	0.00	94.00
4211 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	213,940.00	0.00	51,974.00
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 51,974.00	
<b>4212</b>		Aportaciones	<b>30,516,907.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,628,555.00</b>
4212 8		Participaciones y Aportaciones	30,516,907.03	0.00	7,628,555.00
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,720,372.00	0.00	38,145,462.03



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			0.00	3,430,093.00
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
4212 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,793,848.00	0.00	4,198,462.00	20,992,310.00
IA	28	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			0.00	4,198,462.00
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
<b>4213</b>			Convenios	<b>1,911,454.87</b>	<b>0.00</b>	<b>34,812.37</b>	<b>1,946,267.24</b>
4213 8			Participaciones y Aportaciones	1,911,454.87	0.00	34,812.37	1,946,267.24
4213 8 830101			ZOFEMAT	78,625.46	0.00	34,812.37	113,437.83
4213 8 830101 000001			ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	78,218.17	0.00	34,812.37	113,030.54
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			0.00	34,812.37
4213 8 830101 000020			MULTAS ZOFEMAT	407.29	0.00	0.00	407.29
4213 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
4213 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
4213 8 830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
<b>4223</b>			Subsidios y Subvenciones	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
4223 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00
4223 9 930101			APOYO AL DEPORTE	90,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024			0.00	1,000.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024			0.00	2,000.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024			0.00	2,000.00
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>38,163,713.59</b>	<b>9,786,942.85</b>	<b>0.00</b>	<b>47,950,656.44</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>19,577,892.35</b>	<b>4,783,360.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,361,252.43</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	19,577,892.35	4,783,360.08	0.00	24,361,252.43
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	19,577,892.35	4,783,360.08	0.00	24,361,252.43
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	7,886,039.18	1,950,614.22	0.00	9,836,653.40
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	979,307.01	270,442.90	0.00	1,249,749.91
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	979,307.01	270,442.90	270,442.90	0.00
1,249,749.91							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			140,572.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			6,960.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			115,950.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,960.00	0.00
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,681.26	146,013.79	0.00	844,695.05
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,681.26	146,013.79	146,013.79	0.00
844,695.05							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,645.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		20,193.25	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		75,426.30	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,748.45	0.00
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	493,158.45	123,057.30	0.00
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	493,158.45	123,057.30	0.00
616,215.75					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		61,528.65	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		61,528.65	0.00
5111 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	127,378.20	21,938.90	0.00
5111 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	127,378.20	21,938.90	0.00
149,317.10					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,747.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,191.90	0.00
5111 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	337,389.60	107,116.41	0.00
5111 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	337,389.60	107,116.41	0.00
444,506.01					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		53,200.86	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,592.90	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,729.75	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,592.90	0.00
5111 1 113001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	295,284.00	53,694.00	0.00
5111 1 113001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	295,284.00	53,694.00	0.00
348,978.00					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,847.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,847.00	0.00
5111 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	410,524.80	102,631.20	0.00
5111 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	410,524.80	102,631.20	0.00
513,156.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		26,251.80	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		25,063.80	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,063.80	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,251.80	0.00
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	117,190.80	29,297.70	0.00	146,488.50
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		117,190.80	29,297.70	0.00
146,488.50					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,648.85	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,648.85	0.00
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	120,307.20	29,102.94	0.00	149,410.14
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		120,307.20	29,102.94	0.00
149,410.14					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		14,551.47	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,551.47	0.00
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	541,743.60	135,435.90	0.00	677,179.50
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		541,743.60	135,435.90	0.00
677,179.50					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		67,717.95	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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	395,653.50	100,109.10	0.00	495,762.60
5111 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		395,653.50	100,109.10	0.00
495,762.60					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		25,770.30	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		24,284.25	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  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	188,683.20	47,170.80	0.00	235,854.00
5111 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		188,683.20	47,170.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
235,854.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		23,585.40	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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	146,767.20	36,691.80	0.00	183,459.00
5111 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		146,767.20	36,691.80	0.00
183,459.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		18,345.90	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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	61,875.60	15,468.90	0.00	77,344.50
5111 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		61,875.60	15,468.90	0.00
77,344.50					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,734.45	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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	783,211.95	204,806.70	0.00	988,018.65
5111 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		783,211.95	204,806.70	0.00
988,018.65					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		91,695.60	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,385.50	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		91,695.60	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,385.50	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  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
5111 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	332,073.60	83,018.40	0.00	415,092.00
5111 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		332,073.60	83,018.40	0.00
415,092.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		41,509.20	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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	345,090.75	88,206.30	0.00	433,297.05
5111 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		345,090.75	88,206.30	0.00
433,297.05					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		44,103.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  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	843,726.01	198,363.70	0.00	1,042,089.71
5111 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		843,726.01	198,363.70	0.00
1,042,089.71							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			53,027.20	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			45,984.15	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			53,368.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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	578,192.85	146,074.20	0.00	724,267.05
5111 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		578,192.85	146,074.20	0.00
724,267.05							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			63,757.65	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,279.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  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
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,279.45	0.00
5111 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	89,799.60	11,973.28	0.00	101,772.88
5111 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		89,799.60	11,973.28	0.00
101,772.88							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			11,224.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			748.33	0.00
5111 1 113001 000002			HACIENDA	1,711,680.56	425,981.40	0.00	2,137,661.96
5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	257,899.20	64,474.80	0.00	322,374.00
5111 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		257,899.20	64,474.80	0.00
322,374.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			24,934.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			7,302.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  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	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,302.90	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000002 002100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	173,928.00		225,993.30
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	173,928.00	52,065.30	0.00
					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,421.00	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,320.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  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
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,583.30	0.00
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	354,254.96		432,296.66
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	354,254.96	78,041.70	0.00
					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,349.45	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		33,671.40	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,349.45	0.00
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	756,525.30		939,618.30
5111 1 113001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	756,525.30	183,093.00	0.00
					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		34,741.20	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		56,805.30	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		34,741.20	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,805.30	0.00
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	169,073.10		217,379.70
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	169,073.10	48,306.60	0.00
					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		24,153.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
5111 1 113001 000004			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5111 1 113001 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,376,834.72	1,559,225.16	0.00	7,936,059.88
5111 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	586,859.48	136,355.51	0.00	723,214.99
723,214.99			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		586,859.48	136,355.51	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			51,699.30	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			15,510.30	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			53,635.61	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  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	196,575.60	37,841.70	0.00	234,417.30
5111 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		196,575.60	37,841.70	0.00
234,417.30			053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			12,462.45	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			12,109.50	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			807.30	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  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
5111 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	174,786.00	43,696.50	0.00	218,482.50
5111 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		174,786.00	43,696.50	0.00
218,482.50			053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,728.00	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			17,120.25	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,120.25	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,728.00	0.00
5111 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	404,320.80	101,080.20	0.00	505,401.00
5111 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		404,320.80	101,080.20	0.00
505,401.00			053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
5111 1	113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	450,549.60	108,568.95	0.00	559,118.55
5111 1	113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	450,549.60		108,568.95	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,676.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,642.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,607.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,642.35	0.00
5111 1	113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	239,530.80	52,754.46	0.00	292,285.26
5111 1	113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	239,530.80		52,754.46	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.40	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		509.16	0.00
5111 1	113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	867,200.52	230,788.50	0.00	1,097,989.02
5111 1	113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	867,200.52	230,788.50	230,788.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,770.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,623.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,623.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			53,770.35	0.00
5111 1	113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	393,494.40	98,373.60	0.00	491,868.00
5111 1	113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		393,494.40	98,373.60	0.00
491,868.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			49,186.80	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			49,186.80	0.00
5111 1	113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	512,284.47	121,607.70	0.00	633,892.17
5111 1	113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		512,284.47	121,607.70	0.00
633,892.17								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			14,254.95	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			46,548.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			46,548.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			14,254.95	0.00
5111 1	113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,287,926.45	310,065.64	0.00	1,597,992.09
5111 1	113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,287,926.45	310,065.64	0.00
1,597,992.09								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			107,235.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			47,937.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			106,955.44	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			47,937.60	0.00
5111 1	113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,263,306.60	318,092.40	0.00	1,581,399.00
5111 1	113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,263,306.60	318,092.40	0.00
1,581,399.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			115,452.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			43,593.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			43,593.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			115,452.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000009			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D FONDOS FEDERALES	3,603,337.89	847,539.30	0.00	4,450,877.19
5111 1 113001 000009 000912			SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	3,603,337.89	847,539.30	0.00	4,450,877.19
5111 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		3,603,337.89	847,539.30	0.00
4,450,877.19							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			18,291.15	0.00
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			405,478.50	0.00
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			52,272.45	0.00
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			371,497.20	0.00
<b>5112</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>1,742,916.60</b>	<b>360,886.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,103,803.24</b>
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	1,742,916.60	360,886.64	0.00	2,103,803.24
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	1,742,916.60	360,886.64	0.00	2,103,803.24
5112 1 121001 000001			GOBERNACION	126,781.25	8,644.50	0.00	135,425.75
5112 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
5112 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00
57,625.25							
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69,156.00	8,644.50	0.00	77,800.50
5112 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		69,156.00	8,644.50	0.00
77,800.50							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			8,644.50	0.00
5112 1 121001 000002			HACIENDA	68,666.40	8,583.30	0.00	77,249.70
5112 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,666.40	8,583.30	0.00	77,249.70
5112 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		68,666.40	8,583.30	0.00
77,249.70							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			8,583.30	0.00
5112 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,547,468.95	343,658.84	0.00	1,891,127.79
5112 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	883,916.61	183,930.34	0.00	1,067,846.95
5112 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		883,916.61	183,930.34	0.00
1,067,846.95							
EE4	22 08/05/2024	12:00:00a. m.	053135  PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L			48,976.07	0.00
EE4	36 17/05/2024	12:00:00a. m.	053431  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			45,396.88	0.00
EE4	48 23/05/2024	12:00:00a. m.	053441  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			45,258.40	0.00
EE4	59 30/05/2024	12:00:00a. m.	053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			44,298.99	0.00
5112 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	663,552.34	159,728.50	0.00	823,280.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5112 1 121001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	663,552.34	159,728.50	0.00
823,280.84		ECOLOGIA			
EE4	21 08/05/2024 12:00:00a. m.	053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,		39,847.97	0.00
EE4	35 17/05/2024 12:00:00a. m.	053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y		40,184.59	0.00
EE4	42 23/05/2024 12:00:00a. m.	053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y		39,511.35	0.00
EE4	58 30/05/2024 12:00:00a. m.	053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y		40,184.59	0.00
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>6,900,601.58</b>	<b>2,485,666.75</b>	<b>0.00</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	6,900,601.58	2,485,666.75	0.00
5113 1 132001		Aguinaldo	4,668,790.36	1,167,197.59	0.00
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	1,889,938.68	472,484.67	0.00
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	163,880.68	40,970.17	0.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		163,880.68	40,970.17
204,850.85					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	109,198.00	27,299.50	0.00
5113 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		109,198.00	27,299.50
136,497.50					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	82,038.68	20,509.67	0.00
5113 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		82,038.68	20,509.67
102,548.35					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	26,443.32	6,610.83	0.00
5113 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		6,610.83	0.00
33,054.15					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	56,232.00	14,058.00	0.00
5113 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		56,232.00	14,058.00
70,290.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,058.00	0.00
5113 1 132001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	55,237.32	13,809.33	0.00
5113 1 132001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		55,237.32	13,809.33
69,046.65					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,878.68	18,969.67	0.00	94,848.35
5113 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		75,878.68	18,969.67	0.00
94,848.35					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	19,532.00	4,883.00	0.00	24,415.00
5113 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,532.00	4,883.00	0.00
24,415.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	20,051.32	5,012.83	0.00	25,064.15
5113 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		20,051.32	5,012.83	0.00
25,064.15					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	90,290.68	22,572.67	0.00	112,863.35
5113 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		90,290.68	22,572.67	0.00
112,863.35					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	77,912.00	19,478.00	0.00	97,390.00
5113 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		77,912.00	19,478.00	0.00
97,390.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	31,447.32	7,861.83	0.00	39,309.15
5113 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		31,447.32	7,861.83	0.00
39,309.15					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	24,461.32	6,115.33	0.00	30,576.65
5113 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		24,461.32	6,115.33	0.00
30,576.65					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	10,312.68	2,578.17	0.00	12,890.85
5113 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		10,312.68	2,578.17	0.00
12,890.85					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	144,626.00	36,156.50	0.00	180,782.50
5113 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,626.00	36,156.50	0.00
180,782.50					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	55,346.00	13,836.50	0.00	69,182.50
5113 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,346.00	13,836.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
69,182.50	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,836.50	0.00
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	58,804.68	14,701.17	73,505.85
5113 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	58,804.68	14,701.17	0.00
73,505.85	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	142,022.68	35,505.67	177,528.35
5113 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	142,022.68	35,505.67	0.00
177,528.35	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	97,384.00	24,346.00	121,730.00
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	97,384.00	24,346.00	0.00
121,730.00	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	22,213.32	5,553.33	27,766.65
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	22,213.32	5,553.33	0.00
27,766.65	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	526,626.00	131,656.50	658,282.50
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	526,626.00	131,656.50	0.00
658,282.50	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	297,961.32	74,490.33	372,451.65
5113 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	42,983.32	10,745.83	53,729.15
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	42,983.32	10,745.83	0.00
53,729.15	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	40,437.32	10,109.33	50,546.65
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,437.32	10,109.33	0.00
50,546.65	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	60,273.32	15,068.33	75,341.65
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,273.32	15,068.33	0.00
75,341.65	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	122,062.68	30,515.67	152,578.35
5113 1 132001 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	122,062.68	30,515.67	0.00
152,578.35		PRESUPUESTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	32,204.68	8,051.17	40,255.85
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,204.68	8,051.17	0.00
40,255.85					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	1,101,974.68	275,493.67	1,377,468.35
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,630.00	24,907.50	124,537.50
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,630.00	24,907.50	0.00
124,537.50					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	32,762.68	8,190.67	40,953.35
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,762.68	8,190.67	0.00
40,953.35					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	29,131.32	7,282.83	36,414.15
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,131.32	7,282.83	0.00
36,414.15					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	67,387.32	16,846.83	84,234.15
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	67,387.32	16,846.83	0.00
84,234.15					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	75,092.00	18,773.00	93,865.00
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	75,092.00	18,773.00	0.00
93,865.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	39,922.00	9,980.50	49,902.50
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	39,922.00	9,980.50	0.00
49,902.50					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  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	154,534.68	38,633.67	193,168.35
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	154,534.68	38,633.67	0.00
193,168.35					



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	65,582.68	16,395.67	0.00	81,978.35
	5113 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		65,582.68	16,395.67	0.00
	81,978.35					
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	93,356.68	23,339.17	0.00	116,695.85
	5113 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		93,356.68	23,339.17	0.00
	116,695.85					
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	210,745.32	52,686.33	0.00	263,431.65
	5113 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		210,745.32	52,686.33	0.00
	263,431.65					
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	233,830.00	58,457.50	0.00	292,287.50
	5113 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		233,830.00	58,457.50	0.00
	292,287.50					
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	1,378,915.68	344,728.92	0.00	1,723,644.60
	5113 1 132001 000009 000912	AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	1,378,915.68	344,728.92	0.00	1,723,644.60
	5113 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,378,915.68	344,728.92	0.00
	1,723,644.60					
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	910,576.46	0.00	910,982.76
	5113 1 132002 000001	GOBERNACION	406.30	303,348.86	0.00	303,755.16
	5113 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,979.77	0.00	5,979.77
	5113 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,979.77	0.00
	5,979.77					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,572.80	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,406.97	0.00
	5113 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	0.00	13,561.84
	5113 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,561.84	0.00
	13,561.84					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			7,698.18	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,863.66	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,132.26	0.00	13,132.26
5113 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,132.26	0.00
13,132.26					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		13,132.26	0.00
5113 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	2,492.84	0.00	2,492.84
5113 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	2,492.84	0.00
2,492.84					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,492.84	0.00
5113 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,283.96	0.00	16,283.96
5113 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	16,283.96	0.00
16,283.96					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,871.02	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		13,412.94	0.00
5113 1 132002 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,843.91	0.00	9,843.91
5113 1 132002 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,843.91	0.00
9,843.91					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		9,843.91	0.00
5113 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	22,491.75	0.00	22,491.75
5113 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	22,491.75	0.00
22,491.75					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		9,625.67	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		12,866.08	0.00
5113 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,371.25	0.00	5,371.25
5113 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,371.25	0.00
5,371.25					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,371.25	0.00
5113 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,514.09	0.00	5,514.09
5113 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,514.09	0.00
5,514.09					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		5,514.09	0.00
5113 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	24,829.92	0.00	24,829.92
5113 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	24,829.92	0.00
24,829.92					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		24,829.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	21,915.02	0.00	21,915.02
5113 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	21,915.02	0.00
21,915.02							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			12,465.91	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,449.11	0.00
5113 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	8,647.98	0.00	8,647.98
5113 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	8,647.98	0.00
8,647.98							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			8,647.98	0.00
5113 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,726.83	0.00	6,726.83
5113 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,726.83	0.00
6,726.83							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			6,726.83	0.00
5113 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	2,835.97	0.00	2,835.97
5113 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	2,835.97	0.00
2,835.97							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,835.97	0.00
5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,899.63	0.00	36,899.63
5113 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	36,899.63	0.00
36,899.63							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			33,621.74	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,277.89	0.00
5113 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,220.05	0.00	15,220.05
5113 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	15,220.05	0.00
15,220.05							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			15,220.05	0.00
5113 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	16,171.19	0.00	16,171.19
5113 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	16,171.19	0.00
16,171.19							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			16,171.19	0.00
5113 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		167.24	43,173.53	0.00	43,340.77
5113 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			167.24	43,173.53	0.00
43,340.77							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			19,568.34	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			23,605.19	0.00
5113 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		239.06	28,141.26	0.00	28,380.32





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	Y SOCIAL	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		239.06	28,141.26	0.00
28,380.32								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			23,377.81	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,763.45	0.00
5113 1 132002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,115.81	0.00	4,115.81
5113 1 132002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,115.81	0.00
4,115.81								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,115.81	0.00
5113 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	93,419.07	0.00	93,419.07
5113 1 132002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,891.47	0.00	12,891.47
5113 1 132002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,891.47	0.00
12,891.47								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,142.65	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,748.82	0.00
5113 1 132002 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,526.78	0.00	10,526.78
5113 1 132002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,526.78	0.00
10,526.78								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,584.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			8,942.78	0.00
5113 1 132002 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	19,246.12	0.00	19,246.12
5113 1 132002 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	19,246.12	0.00
19,246.12								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,961.47	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			17,284.65	0.00
5113 1 132002 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,898.49	0.00	41,898.49
5113 1 132002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	41,898.49	0.00
41,898.49								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			12,738.44	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			29,160.05	0.00
5113 1 132002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,856.21	0.00	8,856.21
5113 1 132002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,856.21	0.00
8,856.21								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,856.21 0.00	
5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	354,974.44	354,974.44
5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,960.06	25,960.06
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,960.06	0.00
25,960.06					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,961.95 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,998.11 0.00	
5113 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.54	10,787.54
5113 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.54	0.00
10,787.54					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,440.15 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,347.39 0.00	
5113 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,704.47	8,704.47
5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,704.47	0.00
8,704.47					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,427.04 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		6,277.43 0.00	
5113 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,362.67	19,362.67
5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,362.67	0.00
19,362.67					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,909.52 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		16,453.15 0.00	
5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	27,051.07	27,051.07
5113 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	27,051.07	0.00
27,051.07					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		22,403.07 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,648.00 0.00	
5113 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,249.74	14,249.74



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	14,249.74	0.00
14,249.74					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		11,449.36 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,800.38 0.00	
5113 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	0.00
5113 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	0.00
51,349.41					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		19,715.82 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		31,633.59 0.00	
5113 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	0.00
5113 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	0.00
25,249.22					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		25,249.22 0.00	
5113 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	0.00
5113 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	0.00
24,385.48					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		17,067.94 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,317.54 0.00	
5113 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	0.00
5113 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	0.00
72,624.77					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		55,047.64 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,769.28 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,807.85 0.00	
5113 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,250.01	0.00
5113 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,250.01	0.00
75,250.01					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,984.23 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		59,265.78 0.00	
5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	158,834.09	0.00
5113 1 132002 000009 000912		PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL	0.00	158,834.09	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
5113 1 132002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	158,834.09	0.00
158,834.09								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			158,065.06	0.00
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m.	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL 2024,QUIE			769.03	0.00
5113 1 132003				Incentivos	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5113 1 132003 000009				FONDOS FEDERALES	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5113 1 132003 000009 000912				INCENTIVOS DEL FONDO IV	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5113 1 132003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		900.00	900.00	0.00
1,800.00								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			450.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			450.00	0.00
5113 1 134001				Compensaciones	2,230,504.92	406,992.70	0.00	2,637,497.62
5113 1 134001 000001				GOBERNACION	444,750.91	105,055.23	0.00	549,806.14
5113 1 134001 000001 001000				REGIDORES	34,752.32	7,213.04	0.00	41,965.36
5113 1 134001 000001 001000 000001				REGIDORES		34,752.32	7,213.04	0.00
41,965.36								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,750.52	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,856.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,750.52	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,856.00	0.00
5113 1 134001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,200.00	12,473.20	0.00	79,673.20
5113 1 134001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,200.00	12,473.20	0.00
79,673.20								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,486.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,986.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
5113 1 134001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00
21,100.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 COMUNICACIÓN SOCIAL	35,300.00	9,000.00	0.00	44,300.00
	5113 1 134001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		35,300.00	9,000.00	0.00
44,300.00						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,500.00	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  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 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,800.00	10,200.00	0.00	27,000.00
	5113 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		16,800.00	10,200.00	0.00
27,000.00						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,500.00	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,600.00	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,600.00	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,500.00	0.00
	5113 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	5113 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
	5113 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	16,500.00	7,000.00	0.00	23,500.00
	5113 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		16,500.00	7,000.00	0.00
23,500.00						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,000.00	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,000.00	0.00
	5113 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
	5113 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		25,900.00	0.00	0.00
25,900.00						
	5113 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	11,057.14	5,000.00	0.00	16,057.14
	5113 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		11,057.14	5,000.00	0.00
16,057.14						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,000.00	0.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,000.00	0.00
	5113 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,332.67	15,191.94	0.00	62,524.61
	5113 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		47,332.67	15,191.94	0.00
62,524.61						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			7,595.97	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,595.97	0.00
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	21,643.30	6,183.80	0.00	27,827.10
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		21,643.30	6,183.80	0.00
27,827.10						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,091.90	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,091.90	0.00
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	76,784.80	23,793.25	0.00	100,578.05
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		76,784.80	23,793.25	0.00
100,578.05						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,131.72	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,322.31	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,789.22	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,550.00	0.00
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,380.68	9,000.00	0.00	33,380.68
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,380.68	9,000.00	0.00
33,380.68						
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,000.00	0.00
5113 1 134001 000002		HACIENDA	677,579.74	58,800.00	0.00	736,379.74
5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	51,215.80	5,000.00	0.00	56,215.80
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		51,215.80	5,000.00	0.00
56,215.80						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,500.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,341.68	6,000.00	0.00	54,341.68
5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,341.68	6,000.00	0.00
54,341.68						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,500.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	64,651.56	5,800.00	0.00	70,451.56
5113 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		64,651.56	5,800.00	0.00
70,451.56						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,300.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	400,844.10	33,000.00	0.00	433,844.10
5113 1 134001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		400,844.10	33,000.00	0.00
433,844.10								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			7,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,000.00	0.00
5113 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	112,526.60	9,000.00	0.00	121,526.60
5113 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		112,526.60	9,000.00	0.00
121,526.60								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  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 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	792,974.27	192,637.47	0.00	985,611.74
5113 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	79,620.63	17,391.66	0.00	97,012.29
5113 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		79,620.63	17,391.66	0.00
97,012.29								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,068.06	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,522.87	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,531.53	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,269.20	0.00
5113 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,634.80	0.00	0.00	12,634.80
5113 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,634.80	0.00	0.00
12,634.80								
5113 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	38,267.55	12,458.50	0.00	50,726.05
5113 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		38,267.55	12,458.50	0.00
50,726.05								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,381.53	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,576.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,240.17	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,260.80	0.00
	5113 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,448.98	18,152.24	0.00	77,601.22
	5113 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		59,448.98	18,152.24	0.00
	77,601.22							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			9,811.94	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,340.30	0.00
	5113 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	81,790.14	18,319.36	0.00	100,109.50
	5113 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		81,790.14	18,319.36	0.00
	100,109.50							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			7,480.86	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			3,221.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			573.87	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,043.03	0.00
	5113 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	72,881.86	14,736.16	0.00	87,618.02
	5113 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		72,881.86	14,736.16	0.00
	87,618.02							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			6,604.33	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,527.50	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,604.33	0.00
	5113 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	120,638.34	32,415.82	0.00	153,054.16
	5113 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		120,638.34	32,415.82	0.00
	153,054.16							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,083.34	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		7,058.90	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,811.12	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,462.46	0.00
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	68,154.10	17,516.04	0.00
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		68,154.10	17,516.04
85,670.14					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		8,176.47	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,339.57	0.00
5113 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,824.42	6,634.31	0.00
5113 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,634.31	0.00
43,458.73					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,734.00	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		1,809.32	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,356.99	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,734.00	0.00
5113 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,303.37	18,323.87	0.00
5113 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		61,303.37	18,323.87
79,627.24					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		3,229.45	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		4,787.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,357.54	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,949.88	0.00
5113 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	161,410.08	36,689.51	0.00
5113 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		161,410.08	36,689.51
198,099.59					0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		2,659.24	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		15,371.24	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			13,789.99	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,869.04	0.00
5113 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	315,200.00	50,500.00	0.00	365,700.00
5113 1 134001 000009 000912			COMPESACIONES DEL FONDO IV	315,200.00	50,500.00	0.00	365,700.00
5113 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		315,200.00	50,500.00	0.00
365,700.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			17,000.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			29,500.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			4,000.00	0.00
5114			Seguridad Social	<b>2,210,602.31</b>	<b>575,721.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786,323.61</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	2,210,602.31	575,721.30	0.00	2,786,323.61
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,210,602.31	575,721.30	0.00	2,786,323.61
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	862,246.14	239,136.17	0.00	1,101,382.31
5114 1 141001 000001 001000			REGIDORES	83,578.86	20,824.62	0.00	104,403.48
5114 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		83,578.86	20,824.62	0.00
104,403.48							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153j REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			20,824.62	0.00
5114 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,900.87	13,948.10	0.00	79,848.97
5114 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,900.87	13,948.10	0.00
79,848.97							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153j REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			13,948.10	0.00
5114 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	44,761.80	10,376.15	0.00	55,137.95
5114 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		44,761.80	10,376.15	0.00
55,137.95							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153j REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			10,376.15	0.00
5114 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,863.27	4,606.43	0.00	16,469.70
5114 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		11,863.27	4,606.43	0.00
16,469.70							
DESARROLLO DE PROYECTOS							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153j REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,000.00	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153j REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			1,606.43	0.00
5114 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,178.32	7,964.90	0.00	36,143.22
5114 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		28,178.32	7,964.90	0.00
36,143.22							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153j REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,964.90	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	24,099.81	9,314.11	0.00
33,413.92		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	24,099.81	9,314.11	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,314.11	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,894.68	12,823.67	0.00
47,718.35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,894.68	12,823.67	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,823.67	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,961.24	2,490.31	0.00
12,451.55		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,961.24	2,490.31	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,490.31	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	7,669.68	2,473.79	0.00
10,143.47		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	7,669.68	2,473.79	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,473.79	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	44,761.88	10,515.47	0.00
55,277.35		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	44,761.88	10,515.47	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,515.47	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	32,631.34	13,259.47	0.00
45,890.81		DIRECCION DE TURISMO	32,631.34	13,259.47	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,259.47	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	15,038.68	3,759.67	0.00
18,798.35		DIRECCION DE SALUD	15,038.68	3,759.67	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,759.67	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	11,475.68	2,868.92	0.00
14,344.60		DIRECCION DE EDUCACION	11,475.68	2,868.92	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,868.92	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,944.64	1,314.88	0.00
5,259.52		COORDINACION INDIGENA	3,944.64	1,314.88	0.00
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,314.88	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,295.46	18,222.64	0.00	96,518.10
5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		78,295.46	18,222.64	0.00
96,518.10					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,222.64	0.00
5114 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	28,226.04	7,056.51	0.00	35,282.55
5114 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		28,226.04	7,056.51	0.00
35,282.55					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,056.51	0.00
5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,332.88	7,497.58	0.00	36,830.46
5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		29,332.88	7,497.58	0.00
36,830.46					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,497.58	0.00
5114 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	72,685.56	16,746.79	0.00	89,432.35
5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		72,685.56	16,746.79	0.00
89,432.35					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,409.73	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,337.06	0.00
5114 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	48,865.36	12,046.05	0.00	60,911.41
5114 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		48,865.36	12,046.05	0.00
60,911.41					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,046.05	0.00
5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	7,350.28	957.39	0.00	8,307.67
5114 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		7,350.28	957.39	0.00
8,307.67					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		957.39	0.00
5114 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	178,729.81	60,068.72	0.00	238,798.53
5114 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		178,729.81	60,068.72	0.00
238,798.53					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		60,068.72	0.00
5114 1 141001 000002	HACIENDA	130,911.36	29,483.39	0.00	160,394.75
5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	19,790.63	3,029.06	0.00	22,819.69
5114 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		19,790.63	3,029.06	0.00
22,819.69					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,029.06	0.00
5114 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,783.96	3,695.99	0.00	18,479.95
5114 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		14,783.96	3,695.99	0.00
18,479.95					
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,695.99	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	29,627.10	6,633.55	0.00	36,260.65
5114 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		29,627.10	6,633.55	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,633.55	0.00
5114 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,769.65	12,742.28	0.00	64,511.93
5114 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,769.65	12,742.28	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,742.28	0.00
5114 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,940.02	3,382.51	0.00	18,322.53
5114 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		14,940.02	3,382.51	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,382.51	0.00
5114 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	531,064.87	129,995.36	0.00	661,060.23
5114 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,523.46	10,368.71	0.00	59,892.17
5114 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		49,523.46	10,368.71	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,368.71	0.00
5114 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,300.60	2,749.99	0.00	18,050.59
5114 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,300.60	2,749.99	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,749.99	0.00
5114 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,142.78	3,714.26	0.00	14,857.04
5114 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		11,142.78	3,714.26	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,714.26	0.00
5114 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,775.70	8,591.90	0.00	34,367.60
5114 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		25,775.70	8,591.90	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,591.90	0.00
5114 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,211.16	8,956.96	0.00	46,168.12
5114 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		37,211.16	8,956.96	0.00
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		8,956.96	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000004 002215			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,344.18	4,154.34	0.00	23,498.52
5114 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		19,344.18	4,154.34	0.00
23,498.52			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			4,154.34	0.00
5114 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	78,212.42	19,617.13	0.00	97,829.55
5114 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		78,212.42	19,617.13	0.00
97,829.55							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			19,617.13	0.00
5114 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,446.68	8,361.67	0.00	41,808.35
5114 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		33,446.68	8,361.67	0.00
41,808.35							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	44,252.83	10,086.97	0.00	54,339.80
5114 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		44,252.83	10,086.97	0.00
54,339.80			ECOLOGIA				
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			10,086.97	0.00
5114 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	105,349.82	26,355.71	0.00	131,705.53
5114 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		105,349.82	26,355.71	0.00
131,705.53							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			26,355.71	0.00
5114 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	111,505.24	27,037.72	0.00	138,542.96
5114 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		111,505.24	27,037.72	0.00
138,542.96							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			27,037.72	0.00
5114 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	686,379.94	177,106.38	0.00	863,486.32
5114 1 141001 000009 000912			CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	686,379.94	177,106.38	0.00	863,486.32
5114 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		686,379.94	177,106.38	0.00
863,486.32							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			177,106.38	0.00
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>7,731,700.75</b>	<b>1,581,308.08</b>	<b>0.00</b>	<b>9,313,008.83</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	7,731,700.75	1,581,308.08	0.00	9,313,008.83
5115 1 152001			Indemnizaciones	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001			GOBERNACION	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		47,236.44	0.00	0.00
47,236.44							
5115 1 153001			Pensiones vitalicias	5,054,941.34	1,196,583.90	0.00	6,251,525.24
5115 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	5,054,941.34	1,196,583.90	0.00	6,251,525.24



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV		5,054,941.34	1,196,583.90	0.00	6,251,525.24
	5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			5,054,941.34	1,196,583.90	0.00
	6,251,525.24							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			598,291.95	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			598,291.95	0.00
	5115 1 154002		Uniformes		1,061,092.60	0.00	0.00	1,061,092.60
	5115 1 154002 000001		GOBERNACION		733,055.04	0.00	0.00	733,055.04
	5115 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		52,072.40	0.00	0.00	52,072.40
	5115 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			52,072.40	0.00	0.00
	52,072.40							
	5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		680,982.64	0.00	0.00	680,982.64
	5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			680,982.64	0.00	0.00
	680,982.64							
	5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES		328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
	5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
	5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			328,037.56	0.00	0.00
	328,037.56							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	5115 1 154003		Vacaciones		16,527.85	3,076.12	0.00	19,603.97
	5115 1 154003 000001		GOBERNACION		1,625.25	0.00	0.00	1,625.25
	5115 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		668.97	0.00	0.00	668.97
	5115 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			668.97	0.00	0.00
	668.97							
	5115 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		956.28	0.00	0.00	956.28
	5115 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			956.28	0.00	0.00
	956.28							
	5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		14,902.60	3,076.12	0.00	17,978.72
	5115 1 154003 000009 000912		VACACIONES DEL FONDO IV		14,902.60	3,076.12	0.00	17,978.72
	5115 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			14,902.60	3,076.12	0.00
	17,978.72							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m.	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL 2024,QUIE			3,076.12	0.00
	5115 1 154004		Quinquenios		1,358,246.86	342,648.06	0.00	1,700,894.92
	5115 1 154004 000001		GOBERNACION		245,618.28	61,466.82	0.00	307,085.10
	5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES		11,136.00	2,784.00	0.00	13,920.00
	5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES			11,136.00	2,784.00	0.00
	13,920.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,392.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,392.00	0.00
	5115 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,200.88	2,800.22	0.00	14,001.10
	5115 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,200.88	2,800.22	0.00
	14,001.10							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,049.71	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			750.51 0.00	
5115 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,982.88	745.72	0.00	3,728.60
5115 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,982.88	745.72	0.00
3,728.60							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			372.86 0.00	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			372.86 0.00	
5115 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,269.60	8,567.40	0.00	42,837.00
5115 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		34,269.60	8,567.40	0.00
42,837.00							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,283.70 0.00	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,283.70 0.00	
5115 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	20,885.24	5,283.56	0.00	26,168.80
5115 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		20,885.24	5,283.56	0.00
26,168.80							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,641.78 0.00	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,641.78 0.00	
5115 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,911.44	6,227.86	0.00	31,139.30
5115 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,911.44	6,227.86	0.00
31,139.30							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,587.81 0.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,526.12 0.00	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  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	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,526.12 0.00	
5115 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,110.08	10,277.52	0.00	51,387.60
5115 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,110.08	10,277.52	0.00
51,387.60							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,138.76 0.00	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  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	79,326.00	19,831.50	0.00	99,157.50
5115 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		79,326.00	19,831.50	0.00
99,157.50							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,886.15	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,886.15	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
	5115 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,796.16	4,949.04	0.00	24,745.20
	5115 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,796.16	4,949.04	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,474.52	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,474.52	0.00
	5115 1 154004 000002	HACIENDA	185,464.10	46,867.90	0.00	232,332.00
	5115 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,684.64	2,921.16	0.00	14,605.80
	5115 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,684.64	2,921.16	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,460.58	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,460.58	0.00
	5115 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,733.30	7,685.20	0.00	36,418.50
	5115 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,733.30	7,685.20	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,842.60	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,842.60	0.00
	5115 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,056.08	9,764.02	0.00	48,820.10
	5115 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		39,056.08	9,764.02	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,882.01	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,882.01	0.00
	5115 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	105,990.08	26,497.52	0.00	132,487.60
	5115 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		105,990.08	26,497.52	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,248.76	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,248.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004 000004			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	661,267.14	171,902.94	0.00	833,170.08
5115 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,653.12	9,413.28	0.00	47,066.40
5115 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		37,653.12	9,413.28	0.00
47,066.40							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,706.64	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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	29,079.05	8,308.30	0.00	37,387.35
5115 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		29,079.05	8,308.30	0.00
37,387.35							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			4,154.15	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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	7,564.80	1,891.20	0.00	9,456.00
5115 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,564.80	1,891.20	0.00
9,456.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			945.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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	10,580.08	3,022.88	0.00	13,602.96
5115 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		10,580.08	3,022.88	0.00
13,602.96							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			1,511.44	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  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	93,753.64	22,692.60	0.00	116,446.24
5115 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		93,753.64	22,692.60	0.00
116,446.24							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			11,346.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,346.30	0.00
5115 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	42,589.96	12,168.56	0.00	54,758.52
5115 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		42,589.96	12,168.56	0.00
54,758.52							





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	69,664.39	18,296.00	87,960.39
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	69,664.39	18,296.00	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,148.00	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,148.00	0.00
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,609.12	15,402.28	77,011.40
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,609.12	15,402.28	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,500.96	4,625.24	23,126.20
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,500.96	4,625.24	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
5115 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	144,454.62	37,726.80	182,181.42
5115 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	144,454.62	37,726.80	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,863.40	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,863.40	0.00
5115 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	145,817.40	38,355.80	184,173.20
5115 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	145,817.40	38,355.80	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,177.90	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,177.90	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	265,897.34	62,410.40	0.00	328,307.74
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV	265,897.34	62,410.40	0.00	328,307.74
5115 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		265,897.34	62,410.40	0.00
328,307.74						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	135 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			31,205.20	0.00
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			31,205.20	0.00
5115 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	159,000.00	39,000.00	0.00	198,000.00
5115 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	159,000.00	39,000.00	0.00	198,000.00
5115 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	159,000.00	39,000.00	0.00	198,000.00
5115 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		159,000.00	39,000.00	0.00
198,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	116 15/05/2024 12:00:00a. m.	053343  VALES DE DEPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
DD	231 31/05/2024 12:00:00a. m.	053543  VALES DE DESPENSA 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>9,023,580.03</b>	<b>2,042,465.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11,066,045.29</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>786,005.87</b>	<b>92,586.02</b>	<b>0.00</b>	<b>878,591.89</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	786,005.87	92,586.02	0.00	878,591.89
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	204,462.70	0.00	0.00	204,462.70
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	88,124.83	0.00	0.00	88,124.83
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00
19,996.56						
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,153.74	0.00	0.00	8,153.74
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,153.74	0.00	0.00
8,153.74						
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 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5121 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00
1,716.80						
5121 2 211001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
5121 2 211001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,799.88	0.00	0.00
2,799.88						
5121 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	0.00	4,443.07
5121 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00
4,443.07						
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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11						
5121 2 211001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H 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	576.93	0.00	0.00	576.93
5121 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93						
5121 2 211001 000002		HACIENDA	16,155.52	0.00	0.00	16,155.52
5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
5121 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00
1,757.40						
5121 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
5121 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
3,730.01						
5121 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,668.11	0.00	0.00	10,668.11
5121 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,668.11	0.00	0.00
10,668.11						
5121 2 211001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,348.35	0.00	0.00	89,348.35
5121 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,774.71	0.00	0.00	29,774.71
5121 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		29,774.71	0.00	0.00
29,774.71						
5121 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
5121 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
11,817.62						
5121 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	0.00	21,546.76
5121 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		21,546.76	0.00	0.00
21,546.76						
5121 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
5121 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		26,209.26	0.00	0.00
26,209.26						
5121 2 211001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	10,834.00	0.00	0.00	10,834.00
5121 2 211001 000009 000912		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	10,834.00	0.00	0.00	10,834.00
5121 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,834.00	0.00	0.00
10,834.00						
5121 2 211002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	27,252.53	6,532.00	0.00	33,784.53
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						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211002 000002	HACIENDA	8,639.60	5,383.00	0.00	14,022.60
5121 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5121 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,690.00	0.00	0.00
3,690.00					
5121 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,949.60	5,383.00	0.00	10,332.60
5121 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,949.60	5,383.00	0.00
10,332.60					
DD	53 06/05/2024 12:00:00a. m.	053178  NOBREAK VICAS650VA/360W		5,383.00	0.00
5121 2 211002 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	7,246.40	1,149.00	0.00	8,395.40
5121 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	7,246.40	1,149.00	0.00	8,395.40
5121 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		7,246.40	1,149.00	0.00
8,395.40					
DD	2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052930  TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA		1,149.00	0.00
5121 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
5121 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,881.01	0.00	0.00
5,881.01					
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	153,682.97	49,430.99	0.00	203,113.96
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	49,550.85	19,290.03	0.00	68,840.88
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	2,494.27	0.00	0.00	2,494.27
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,494.27	0.00	0.00
2,494.27					
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	0.00	0.00	2,890.72
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,890.72	0.00	0.00
2,890.72					
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,505.27	0.00	4,505.27
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	4,505.27	0.00
4,505.27					
DD	65 02/05/2024 12:00:00a. m.	052793  TONER XEROX B405		4,505.27	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
5,339.20					
5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,468.40	0.00	3,468.40
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,468.40	0.00
3,468.40					
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTA EPSON 544 MAGENTA		346.84	0.00
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTA EPSON 644 CIAN		346.84	0.00
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTA EPSON 644 MAGENTA		346.84	0.00
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 544 CIAN		346.84	0.00
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 554 NEGRO		1,387.36	0.00
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 544 AMARILLO		693.68	0.00
5121 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
5121 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25					
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,095.44	4,395.60	0.00	14,491.04
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		10,095.44	4,395.60	0.00
14,491.04					
DD	126 30/05/2024 12:00:00a. m.	053374  TONER HP 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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,945.79	1,742.25	0.00	10,688.04
	5121 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,945.79	1,742.25	0.00
10,688.04	DD	97 22/05/2024 12:00:00a. m.	053201  TONER P/LBX3335			1,742.25	0.00
	5121 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14,521.68	5,178.51	0.00	19,700.19
	5121 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		14,521.68	5,178.51	0.00
19,700.19	DD	178 29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N 125 MAGENTA			1,294.63	0.00
	DD	178 29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N 125 AMARILLO			1,294.63	0.00
	DD	178 29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N AZUL			1,294.63	0.00
	DD	178 29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N NEGRO			1,294.62	0.00
	5121 2 214001 000002		HACIENDA	33,142.70	14,664.98	0.00	47,807.68
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
	5121 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		2,298.00	0.00	0.00
2,298.00	5121 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,190.47	1,149.18	0.00	12,339.65
	5121 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,190.47	1,149.18	0.00
12,339.65	DD	53 06/05/2024 12:00:00a. m.	053178  TONER 85A			1,149.18	0.00
	5121 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	14,505.23	13,515.80	0.00	28,021.03
	5121 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,505.23	13,515.80	0.00
28,021.03	DD	37 08/05/2024 12:00:00a. m.	053208  XEROX TONER P/WC VERSALINK B 405			13,515.80	0.00
	5121 2 214001 000002 002210		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	51,964.31	14,475.98	0.00	66,440.29
	5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,460.35	11,708.48	0.00	62,168.83
	5121 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		50,460.35	11,708.48	0.00
62,168.83	DD	2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			2,828.08	0.00
	DD	2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL CIAN			2,828.08	0.00
	DD	2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			2,828.08	0.00
	DD	2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			3,224.24	0.00
	5121 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,503.96	1,389.68	0.00	2,893.64
	5121 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,503.96	1,389.68	0.00
2,893.64	DD	180 29/05/2024 12:00:00a. m.	053332  TONER 505A (05A)			1,389.68	0.00
	5121 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,377.82	0.00	1,377.82
	5121 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	1,377.82	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1,377.82					
DD 180 29/05/2024 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	053334  TONER P/HP LASEJET 1320 (49A)		1,377.82 0.00	
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	19,025.11	1,000.00	0.00	20,025.11
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	19,025.11	1,000.00	0.00	20,025.11
5121 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		19,025.11	1,000.00	0.00
20,025.11					
DD 4 03/05/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052871  TINTA EPSON 664 MAGENTA		250.00 0.00	
DD 4 03/05/2024 12:00:00a. m.		052871  TINTA EPSON 664 NEGRO		750.00 0.00	
5121 2 215002	Impresiones y Formas	125,886.10	0.00	0.00	125,886.10
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	90,584.40	0.00	0.00	90,584.40
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	0.00
5,800.00					
5121 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5121 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
5121 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
5121 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		9,865.80	0.00	0.00
9,865.80					
5121 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	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	11,832.00	0.00	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	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5121 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
5121 2 215002 000004	PRESUPUESTAL 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		2,009.70	0.00	0.00
2,009.70					
5121 2 215002 000009	ECOLOGIA 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	274,721.57	36,623.03	0.00	311,344.60
5121 2 216001 000001	Material de limpieza	111,437.72	29,417.02	0.00	140,854.74
5121 2 216001 000001 004000	GOBERNACION	111,437.72	29,417.02	0.00	140,854.74
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		111,437.72	29,417.02	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
140,854.74						
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  ESCOBA DE PALMA	191.40	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  DESENGRANTE AZUL	1,392.00	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  CLORO	928.00	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  ESCOBA DE PLASTICO	394.40	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  DETERGENTE POLVO UTIL	730.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  .	1,955.76	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  ACIDO MURIATICO-SULTAN	498.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  BOLSA CAM MEDIANA	1,160.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  BOLSA CAMISA CHICA	1,160.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  CLORO	928.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  DETERGENTE CON CLORO	330.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	730.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  ESCOBA DE ESPIGA	394.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	403.68	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  GLADE REPUESTO ELEC	1,711.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  JABON PARA MANOS	452.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  KLENEX	145.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	348.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	939.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	1,076.48	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PASTILLA FLASH CANASTILLA	493.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PASTILLA PATO PURIFIC	594.50	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  TOALLA INTERDOBLADA	2,795.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  TRAPEADOR HILO GRANDE	324.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PLEDGE AEROSOL MADERA	742.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	939.60	0.00
5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		155,061.85	0.00	0.00	155,061.85
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		138,410.97	0.00	0.00	138,410.97
5121 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			138,410.97	0.00	0.00
138,410.97						
5121 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5121 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			11,700.00	0.00	0.00
11,700.00						
5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES		8,222.00	7,206.01	0.00	15,428.01
5121 2 216001 000009 000912	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV		8,222.00	7,206.01	0.00	15,428.01
5121 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			8,222.00	7,206.01	0.00
15,428.01						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  BOLSA NEGRA JUMBO	713.40	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  CIEL 600/24	928.00	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	342.20	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  CLORO 20 L	290.00	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  ESCOBA DE PLASTICO	96.24	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  ESCOBO DE COCO	69.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  FIBRA ESPONJA	116.00	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  FLAH	649.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  FRANELA COPAR	154.42	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  GLADE MADERA	243.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  HIGIENICO MARLI 12/	481.40	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  MULTIUSOS M/CANEL	435.00	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  PETALO SVT C/12	261.00	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  RECOGEDOR GRD	69.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  REPUESTO GLADE	156.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  ROLLO CAFE	396.71	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  SHAMPOO MANOS	336.40	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  TRAPEADOR	127.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  TRAPEADOR BLANCO	68.44	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  VOGUE 80/400H	591.60	0.00		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  NEGRA 60X90 KG	678.60	0.00		
<b>5122</b>				<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>489,770.67</b>	<b>117,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,015.67</b>
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	489,770.67	117,245.00	0.00	607,015.67
5122 2 221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	212,222.09	82,810.00	0.00	295,032.09
5122 2 221001 000001				GOBERNACION	6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
5122 2 221001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
5122 2 221001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,779.00	0.00	0.00
6,779.00								
5122 2 221001 000009				FONDOS FEDERALES	205,443.09	82,810.00	0.00	288,253.09
5122 2 221001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	205,443.09	82,810.00	0.00	288,253.09
5122 2 221001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		205,443.09	82,810.00	0.00
288,253.09								
DD	68	02/05/2024	12:00:00a. m.	053149  CONSUMO DE ALIMENTOS	22,016.80	0.00		
DD	158	15/05/2024	12:00:00a. m.	053395  CONSUMO DE ALIMENTOS	57,878.20	0.00		
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m.	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, E			2,915.00	0.00
5122 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	277,548.58	34,435.00	0.00	311,983.58
5122 2 221003 000001				GOBERNACION	245,375.58	26,775.02	0.00	272,150.60
5122 2 221003 000001 001000				REGIDORES	58,266.36	9,034.00	0.00	67,300.36
5122 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		58,266.36	9,034.00	0.00
67,300.36								
DD	111	13/05/2024	12:00:00a. m.	053322  CONSUMO DE ALIMENTOS	990.00	0.00		
DD	163	17/05/2024	12:00:00a. m.	053399  CONSUMO DE AGUA	1,440.00	0.00		
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			650.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			920.00	0.00
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			1,924.00	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			3,110.00	0.00
	5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	177,648.82	13,472.61	0.00	191,121.43
	5122 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		177,648.82	13,472.61	0.00
191,121.43						
DD	19 03/05/2024	12:00:00a. m. 053158  CONSUMO DE ALIMENTOS			790.01	0.00
DD	35 08/05/2024	12:00:00a. m. 053211  CONSUMO			2,244.60	0.00
DD	35 08/05/2024	12:00:00a. m. 053210  CONSUMO			2,320.00	0.00
DD	154 08/05/2024	12:00:00a. m. 053391  .			1,226.00	0.00
DD	52 13/05/2024	12:00:00a. m. 053310  CONSUMO DE ALIMENTOS			910.00	0.00
DD	155 13/05/2024	12:00:00a. m. 053392  CONSUMO			1,265.00	0.00
DD	157 14/05/2024	12:00:00a. m. 053394  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,345.60	0.00
DD	207 24/05/2024	12:00:00a. m. 053526  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,061.40	0.00
DD	233 28/05/2024	12:00:00a. m. 053511  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,310.00	0.00
DD	233 28/05/2024	12:00:00a. m. 053510  CONSUMO			1,000.00	0.00
	5122 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
	5122 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,735.00	0.00
1,735.00						
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			735.00	0.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,000.00	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						
DESARROLLO DE PROYECTOS						
	5122 2 221003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	620.00	0.00	620.00
	5122 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	620.00	0.00
620.00						
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			620.00	0.00
	5122 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,292.00	1,913.41	0.00	5,205.41
	5122 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		3,292.00	1,913.41	0.00
5,205.41						
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,913.41	0.00
	5122 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
	5122 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	0.00	0.00
3,015.00						
	5122 2 221003 000002	HACIENDA	17,301.99	7,659.98	0.00	24,961.97
	5122 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,737.00	2,080.00	0.00	6,817.00
	5122 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,737.00	2,080.00	0.00
6,817.00						
EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,080.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR				
5122 2	221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,229.99	789.99	0.00	5,019.98
5,019.98			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,229.99	789.99	0.00
EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			789.99	0.00
			MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR				
5122 2	221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8,335.00	4,789.99	0.00	13,124.99
13,124.99			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		8,335.00	4,789.99	0.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,684.99	0.00
			MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO				
EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,105.00	0.00
			MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR				
5122 2	221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	0.00	0.00	14,871.01
5122 2	221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	0.00	0.00	14,871.01
14,871.01			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,871.01	0.00	0.00
<b>5124</b>			<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>69,664.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,664.99</b>
			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				
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
42,340.00			OFICIALIA MAYOR		42,340.00	0.00	0.00
5124 2	249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2	249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2	249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
5124 2	249001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
<b>5125</b>			<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>
			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5125 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5125 2	253001 000009		FONDOS FEDERALES	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5125 2	253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1,050.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		1,050.00	0.00	0.00
<b>5126</b>			<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>6,674,984.65</b>	<b>1,663,573.18</b>	<b>0.00</b>	<b>8,338,557.83</b>
			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,674,984.65	1,663,573.18	0.00	8,338,557.83
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,674,984.65	1,663,573.18	0.00	8,338,557.83
5126 2	261001		Combustibles y Lubricantes	1,071,316.12	269,136.50	0.00	1,340,452.62
5126 2	261001 000001		GOBERNACION	243,000.00	72,500.00	0.00	315,500.00
5126 2	261001 000001 001000		REGIDORES	243,000.00	72,500.00	0.00	315,500.00
315,500.00			REGIDORES		243,000.00	72,500.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	115 15/05/2024	12:00:00a. m.	053347  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			9,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.      054076  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			36,000.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.      053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			500.00	0.00
			MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE				
			PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO				
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,458.30	74,260.10	0.00	334,718.40
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		260,458.30	74,260.10	0.00
334,718.40							
DD	151	01/05/2024	12:00:00a. m.      053443  COMBUSTIBLE			2,501.40	0.00
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m.      053154  COMBUSTIBLE			1,271.80	0.00
DD	79	04/05/2024	12:00:00a. m.      053162  COMBUSTIBLE			900.20	0.00
DD	80	05/05/2024	12:00:00a. m.      053163  COMBUSTIBLE			1,000.40	0.00
DD	153	06/05/2024	12:00:00a. m.      053447  COMBUSTIBLE			1,000.40	0.00
DD	181	08/05/2024	12:00:00a. m.      053457  COMBUSTIBLE			3,149.00	0.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.      053224  COMBUSTIBLE			2,066.30	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.      053282  COMBUSTIBLE			700.10	0.00
DD	247	11/05/2024	12:00:00a. m.      053284  COMBUSTIBLE			1,100.00	0.00
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m.      053291  COMBUSTIBLE			2,700.50	0.00
DD	243	13/05/2024	12:00:00a. m.      053386  COMBUSTIBLE			7,659.80	0.00
DD	244	14/05/2024	12:00:00a. m.      053387  COMBUSTIBLE			1,930.30	0.00
DD	245	15/05/2024	12:00:00a. m.      053389  COMBUSTIBLE			2,001.00	0.00
DD	245	15/05/2024	12:00:00a. m.      053388  COMBUSTIBLE			1,700.20	0.00
DD	162	17/05/2024	12:00:00a. m.      053398  COMBUSTIBLE			3,150.10	0.00
DD	165	19/05/2024	12:00:00a. m.      053401  COMBUSTIBLE			3,140.70	0.00
DD	166	20/05/2024	12:00:00a. m.      053402  COMBUSTIBLE			2,429.90	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.      053407  COMBUSTIBLE			1,586.90	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.      053408  COMBUSTIBLE			1,420.00	0.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.      053413  COMBUSTIBLE			5,001.00	0.00
DD	174	23/05/2024	12:00:00a. m.      053422  COMBUSTIBLE			1,600.20	0.00
DD	259	24/05/2024	12:00:00a. m.      053461  COMBUSTIBLE			3,160.90	0.00
DD	191	25/05/2024	12:00:00a. m.      053467  COMBUSTIBLE			2,088.50	0.00
DD	191	25/05/2024	12:00:00a. m.      053468  COMBUSTIBLE			614.60	0.00
DD	198	26/05/2024	12:00:00a. m.      053492  COMBUSTIBLE			2,700.20	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.      053499  COMBUSTIBLE			5,081.40	0.00
DD	204	28/05/2024	12:00:00a. m.      053505  COMBUSTIBLE			3,840.60	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.      053518  COMBUSTIBLE			3,151.20	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.      053537  COMBUSTIBLE			1,121.20	0.00
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m.      053542  COMBUSTIBLE			4,491.30	0.00
5126 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	51,603.12	14,500.00	0.00	66,103.12
5126 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		51,603.12	14,500.00	0.00
66,103.12							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.      053339  COMSUMIBLE DE SINDICO PROCURADOR			6,000.00	0.00
DD	115	15/05/2024	12:00:00a. m.      053347  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			1,500.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.      054076  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			7,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	21,400.00	4,500.00	0.00	25,900.00
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
5126 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		21,400.00	4,500.00	0.00
25,900.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DESARROLLO DE PROYECTOS					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,000.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,500.10	7,000.00	0.00	40,500.10
5126 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		33,500.10	7,000.00	0.00
40,500.10					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,500.00	5,000.00	0.00	27,500.00
5126 2 261001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		22,500.00	5,000.00	0.00
27,500.00					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMSUMIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5126 2 261001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00					
EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR	1,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMSUMIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	22,500.00	6,475.70	0.00	28,975.70
5126 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		22,500.00	6,475.70	0.00
28,975.70					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMSUMIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO	1,475.70	0.00
5126 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	18,600.00	7,100.70	0.00	25,700.70
5126 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		18,600.00	7,100.70	0.00
25,700.70					
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO	600.00	0.00
EE4	56 24/05/2024 12:00:00a. m.	053528	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,500.70	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO							
5126 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  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							
ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO							
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		54,000.00	12,000.00	0.00
66,000.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	120,954.60	26,400.00	0.00	147,354.60
5126 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		120,954.60	26,400.00	0.00
147,354.60							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE CORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	36,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00
5126 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		36,000.00	8,000.00	0.00
44,000.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,800.00	6,400.00	0.00	35,200.00
5126 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		28,800.00	6,400.00	0.00
35,200.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL			3,200.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			3,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002			HACIENDA	176,301.90	35,000.00	0.00	211,301.90
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	45,501.90	10,000.00	0.00	55,501.90
5126 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		45,501.90	10,000.00	0.00
55,501.90							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00
5126 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		45,000.00	6,000.00	0.00
51,000.00							
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5126 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,500.00	5,000.00	0.00	27,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		22,500.00	5,000.00	0.00
27,500.00							
DD	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,500.00	0.00	
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	36,300.00	8,000.00	0.00	44,300.00
5126 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		36,300.00	8,000.00	0.00
44,300.00							
DD	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		27,000.00	6,000.00	0.00
33,000.00							
DD	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,098,075.63	1,039,338.18	0.00	5,137,413.81
5126 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,575.00	27,674.80	0.00	155,249.80
5126 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		127,575.00	27,674.80	0.00
155,249.80							
DD	66	02/05/2024 12:00:00a. m.	053159  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	
DD	75	03/05/2024 12:00:00a. m.	053156  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,199.90	0.00	
DD	22	04/05/2024 12:00:00a. m.	053160  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.30	0.00	
DD	25	06/05/2024 12:00:00a. m.	053164  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,822.00	0.00	
DD	29	07/05/2024 12:00:00a. m.	053200  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,380.00	0.00	
DD	246	11/05/2024 12:00:00a. m.	053286  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,676.00	0.00	
DD	131	13/05/2024 12:00:00a. m.	053309  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,350.00	0.00	
DD	132	14/05/2024 12:00:00a. m.	053325  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,469.60	0.00	
DD	133	15/05/2024 12:00:00a. m.	053342  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,220.40	0.00	
DD	136	16/05/2024 12:00:00a. m.	053350  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,597.10	0.00	
DD	137	17/05/2024 12:00:00a. m.	053354  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,585.80	0.00	
DD	170	22/05/2024 12:00:00a. m.	053415  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,300.30	0.00	
DD	214	23/05/2024 12:00:00a. m.	053426  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,521.40	0.00	
DD	215	24/05/2024 12:00:00a. m.	053463  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.00	0.00	
DD	219	27/05/2024 12:00:00a. m.	053501  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,093.20	0.00	
DD	223	28/05/2024 12:00:00a. m.	053508  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,255.30	0.00	
DD	205	29/05/2024 12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,731.00	0.00	
DD	225	30/05/2024 12:00:00a. m.	053540  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		972.00	0.00	
DD	238	31/05/2024 12:00:00a. m.	053593  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,100.50	0.00	
5126 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	982,690.00	270,237.90	0.00	1,252,927.90
5126 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		982,690.00	270,237.90	0.00
1,252,927.90							
DD	64	01/05/2024 12:00:00a. m.	053142  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		3,475.70	0.00	
DD	66	02/05/2024 12:00:00a. m.	053159  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,337.00	0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156  COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICO			9,870.50	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,772.90	0.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,642.90	0.00
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,794.30	0.00
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m.	053207  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,062.10	0.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.	053219  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,030.00	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.	053281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,745.70	0.00
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m.	053286  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			14,178.00	0.00
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m.	053290  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			1,109.30	0.00
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m.	053309  COMBUSTIBLE SERV. PCOS			11,850.70	0.00
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m.	053325  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,063.90	0.00
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,756.00	0.00
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m.	053350  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,096.90	0.00
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.	053354  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			7,984.20	0.00
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m.	053358  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			9,978.50	0.00
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m.	053365  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			8,464.60	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.	053410  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,537.20	0.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.	053415  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,706.00	0.00
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m.	053426  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			7,546.80	0.00
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.	053463  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,130.70	0.00
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m.	053475  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,487.60	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.	053501  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,059.60	0.00
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.	053508  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,291.30	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,765.50	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.	053540  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,328.00	0.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m.	053593  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,172.00	0.00
	5126 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	24,264.00	2,000.50	0.00	26,264.50
	5126 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		24,264.00	2,000.50	0.00
	26,264.50							
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			2,000.50	0.00
5126 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	98.60	1,740.00	0.00	1,838.60
5126 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		98.60	1,740.00	0.00
1,838.60								
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052856  GALON ACEITE 20 LTS			1,740.00	0.00
5126 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,218,059.30	270,674.50	0.00	1,488,733.80
5126 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,218,059.30	270,674.50	0.00
1,488,733.80								
DD	64	01/05/2024	12:00:00a. m.	053142  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,511.50	0.00
DD	66	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,406.70	0.00
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,841.90	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,204.00	0.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,123.40	0.00
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,550.20	0.00
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m.	053207  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,139.00	0.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.	053219  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,160.20	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.	053281  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,153.90	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	246	11/05/2024 12:00:00a. m.	053286	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,373.30	0.00
DD	47	12/05/2024 12:00:00a. m.	053290	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,994.00	0.00
DD	131	13/05/2024 12:00:00a. m.	053309	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,615.10	0.00
DD	132	14/05/2024 12:00:00a. m.	053325	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,803.90	0.00
DD	133	15/05/2024 12:00:00a. m.	053342	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,665.80	0.00
DD	136	16/05/2024 12:00:00a. m.	053350	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,945.20	0.00
DD	137	17/05/2024 12:00:00a. m.	053354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,018.20	0.00
DD	139	18/05/2024 12:00:00a. m.	053358	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,411.80	0.00
DD	149	20/05/2024 12:00:00a. m.	053365	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,629.60	0.00
DD	168	21/05/2024 12:00:00a. m.	053410	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,904.80	0.00
DD	170	22/05/2024 12:00:00a. m.	053415	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,418.10	0.00
DD	214	23/05/2024 12:00:00a. m.	053426	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,999.10	0.00
DD	215	24/05/2024 12:00:00a. m.	053463	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,494.50	0.00
DD	216	25/05/2024 12:00:00a. m.	053475	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,706.40	0.00
DD	219	27/05/2024 12:00:00a. m.	053501	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,186.10	0.00
DD	223	28/05/2024 12:00:00a. m.	053508	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	13,692.60	0.00
DD	205	29/05/2024 12:00:00a. m.	053516	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,122.20	0.00
DD	225	30/05/2024 12:00:00a. m.	053540	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,680.00	0.00
DD	238	31/05/2024 12:00:00a. m.	053593	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,923.00	0.00
5126 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5126 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			18,000.00	4,000.00	0.00
22,000.00						
DD	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		456,854.00	144,847.50	0.00	601,701.50
5126 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			456,854.00	144,847.50	0.00
601,701.50						
DD	63	01/05/2024 12:00:00a. m.	053141	COMBUSTIBLE	4,609.40	0.00
DD	16	02/05/2024 12:00:00a. m.	053143	COMBUSTIBLE	5,650.80	0.00
DD	18	03/05/2024 12:00:00a. m.	053155	COMBUSTIBLE	4,600.40	0.00
DD	22	04/05/2024 12:00:00a. m.	053161	COMBUSTIBLE	4,949.20	0.00
DD	209	06/05/2024 12:00:00a. m.	053459	COMBUSTIBLE	4,800.90	0.00
DD	210	07/05/2024 12:00:00a. m.	053452	COMBUSTIBLE	7,151.80	0.00
DD	211	08/05/2024 12:00:00a. m.	053453	COMBUSTIBLE	4,754.80	0.00
DD	38	09/05/2024 12:00:00a. m.	053230	COMBUSTIBLE	4,902.80	0.00
DD	42	10/05/2024 12:00:00a. m.	053280	COMBUSTIBLE	4,428.40	0.00
DD	246	11/05/2024 12:00:00a. m.	053287	COMBUSTIBLE	4,332.20	0.00
DD	51	13/05/2024 12:00:00a. m.	053308	COMBUSTIBLE	4,630.80	0.00
DD	60	14/05/2024 12:00:00a. m.	053317	COMBUSTIBLE	7,279.50	0.00
DD	120	15/05/2024 12:00:00a. m.	053340	COMBUSTIBLE	4,720.30	0.00
DD	121	16/05/2024 12:00:00a. m.	053349	COMBUSTIBLE	4,602.40	0.00
DD	137	17/05/2024 12:00:00a. m.	053356	COMBUSTIBLE	4,629.70	0.00
DD	139	18/05/2024 12:00:00a. m.	053357	COMBUSTIBLE	7,062.00	0.00
DD	146	20/05/2024 12:00:00a. m.	053364	COMBUSTIBLE	4,773.60	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	168	21/05/2024 12:00:00a. m.		053409  COMBUSTIBLE	7,310.30	0.00
DD	212	22/05/2024 12:00:00a. m.		053414  COMBUSTIBLE	4,690.50	0.00
DD	213	23/05/2024 12:00:00a. m.		053424  COMBUSTIBLE	6,948.70	0.00
DD	215	24/05/2024 12:00:00a. m.		053462  COMBUSTIBLE	4,789.20	0.00
DD	216	25/05/2024 12:00:00a. m.		053476  COMBUSTIBLE	6,936.90	0.00
DD	219	27/05/2024 12:00:00a. m.		053500  COMBUSTIBLE	5,037.00	0.00
DD	223	28/05/2024 12:00:00a. m.		053507  COMBUSTIBLE	7,484.70	0.00
DD	205	29/05/2024 12:00:00a. m.		053517  COMBUSTIBLE	4,528.40	0.00
DD	225	30/05/2024 12:00:00a. m.		053539  COMBUSTIBLE	4,790.90	0.00
DD	232	31/05/2024 12:00:00a. m.		053541  COMBUSTIBLE	4,451.90	0.00
5126 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,270,534.73	318,162.98	0.00	1,588,697.71
5126 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			1,270,534.73	318,162.98	0.00
1,588,697.71						
DD	64	01/05/2024 12:00:00a. m.		053142  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,375.50	0.00
DD	66	02/05/2024 12:00:00a. m.		053159  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,554.90	0.00
DD	75	03/05/2024 12:00:00a. m.		053156  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,573.70	0.00
DD	22	04/05/2024 12:00:00a. m.		053160  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,882.30	0.00
DD	25	06/05/2024 12:00:00a. m.		053164  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,453.80	0.00
DD	29	07/05/2024 12:00:00a. m.		053200  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,104.10	0.00
DD	33	08/05/2024 12:00:00a. m.		053207  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,802.40	0.00
DD	11	09/05/2024 12:00:00a. m.		052854  MATRACA ESTRIADO FINO	812.00	0.00
DD	11	09/05/2024 12:00:00a. m.		052854  SAPO	1,368.80	0.00
DD	11	09/05/2024 12:00:00a. m.		052859  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO	3,248.00	0.00
DD	11	09/05/2024 12:00:00a. m.		052859  CUBETAS 50 GONHER	1,740.00	0.00
DD	38	09/05/2024 12:00:00a. m.		053219  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,253.70	0.00
DD	42	10/05/2024 12:00:00a. m.		053281  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,389.00	0.00
DD	246	11/05/2024 12:00:00a. m.		053286  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,193.90	0.00
DD	131	13/05/2024 12:00:00a. m.		053309  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,214.00	0.00
DD	132	14/05/2024 12:00:00a. m.		053325  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,726.70	0.00
DD	133	15/05/2024 12:00:00a. m.		053342  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,501.60	0.00
DD	136	16/05/2024 12:00:00a. m.		053350  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,001.50	0.00
DD	137	17/05/2024 12:00:00a. m.		053354  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,735.90	0.00
DD	139	18/05/2024 12:00:00a. m.		053358  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,903.60	0.00
DD	141	19/05/2024 12:00:00a. m.		053362  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,775.10	0.00
DD	149	20/05/2024 12:00:00a. m.		053365  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,671.40	0.00
DD	168	21/05/2024 12:00:00a. m.		053410  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,101.20	0.00
DD	170	22/05/2024 12:00:00a. m.		053415  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,851.60	0.00
DD	214	23/05/2024 12:00:00a. m.		053426  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,323.40	0.00
DD	215	24/05/2024 12:00:00a. m.		053463  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	15,112.20	0.00
DD	216	25/05/2024 12:00:00a. m.		053475  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,639.00	0.00
DD	219	27/05/2024 12:00:00a. m.		053501  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,050.90	0.00
DD	223	28/05/2024 12:00:00a. m.		053508  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	11,002.90	0.00
DD	205	29/05/2024 12:00:00a. m.		053516  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,209.20	0.00
DD	224	29/05/2024 12:00:00a. m.		053532  CUBETAS 140 PARA DIFERENCIAL	6,304.18	0.00
DD	224	29/05/2024 12:00:00a. m.	053532  CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB		10,187.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053532  CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			10,878.00 0.00	
DD	228 29/05/2024 12:00:00a. m.	053525  CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			10,187.70 0.00	
DD	228 29/05/2024 12:00:00a. m.	053525  CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			7,252.00 0.00	
DD	225 30/05/2024 12:00:00a. m.	053540  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,001.20 0.00	
DD	238 31/05/2024 12:00:00a. m.	053593  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,779.90 0.00	
5126 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,329,291.00	320,098.50	0.00	1,649,389.50
5126 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,329,291.00	320,098.50	0.00	1,649,389.50
5126 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,329,291.00	320,098.50	0.00
1,649,389.50						
DD	14 01/05/2024 12:00:00a. m.	053231  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			5,642.10 0.00	
DD	15 02/05/2024 12:00:00a. m.	053232  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,212.00 0.00	
DD	17 03/05/2024 12:00:00a. m.	053233  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,662.80 0.00	
DD	21 04/05/2024 12:00:00a. m.	053234  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			4,152.40 0.00	
DD	23 05/05/2024 12:00:00a. m.	053235  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,415.20 0.00	
DD	24 06/05/2024 12:00:00a. m.	053236  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,150.20 0.00	
DD	28 07/05/2024 12:00:00a. m.	053237  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,419.90 0.00	
DD	32 08/05/2024 12:00:00a. m.	053238  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,023.30 0.00	
DD	39 09/05/2024 12:00:00a. m.	053239  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,295.00 0.00	
DD	41 10/05/2024 12:00:00a. m.	053279  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,195.00 0.00	
DD	43 11/05/2024 12:00:00a. m.	053285  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,601.00 0.00	
DD	45 12/05/2024 12:00:00a. m.	053288  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			2,170.40 0.00	
DD	46 12/05/2024 12:00:00a. m.	053289  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,344.10 0.00	
DD	48 13/05/2024 12:00:00a. m.	053292  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,530.40 0.00	
DD	112 14/05/2024 12:00:00a. m.	053323  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,502.40 0.00	
DD	117 15/05/2024 12:00:00a. m.	053341  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,810.60 0.00	
DD	122 16/05/2024 12:00:00a. m.	053348  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,415.00 0.00	
DD	123 17/05/2024 12:00:00a. m.	053355  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,920.30 0.00	
DD	138 18/05/2024 12:00:00a. m.	053359  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,466.60 0.00	
DD	140 19/05/2024 12:00:00a. m.	053361  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			4,182.00 0.00	
DD	142 19/05/2024 12:00:00a. m.	053360  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,132.20 0.00	
DD	147 20/05/2024 12:00:00a. m.	053363  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011			10,149.40 0.00	
DD	183 21/05/2024 12:00:00a. m.	053478  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,211.10 0.00	
DD	184 22/05/2024 12:00:00a. m.	053479  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,315.00 0.00	
DD	185 23/05/2024 12:00:00a. m.	053480  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,501.90 0.00	
DD	258 24/05/2024 12:00:00a. m.	053481  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,365.80 0.00	
DD	192 25/05/2024 12:00:00a. m.	053482  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,151.90 0.00	
DD	193 26/05/2024 12:00:00a. m.	053483  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011			4,970.10 0.00	
DD	201 27/05/2024 12:00:00a. m.	053498  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,790.70 0.00	
DD	203 28/05/2024 12:00:00a. m.	053506  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,611.60 0.00	
DD	235 29/05/2024 12:00:00a. m.	053590  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,222.00 0.00	
DD	236 30/05/2024 12:00:00a. m.	053592  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011			13,224.90 0.00	
DD	237 31/05/2024 12:00:00a. m.	053594  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,341.20 0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios	1,002,103.85	169,061.06	0.00	1,171,164.91





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2			Menores				
5129 2 291001			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,002,103.85	169,061.06	0.00	1,171,164.91
5129 2 291001 000004			Herramientas y Utensilios menores	19,785.60	10,600.00	0.00	30,385.60
5129 2 291001 000004 002131			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,785.60	10,600.00	0.00	30,385.60
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
5129 2 291001 000004 002131 000023			PUBLICO				
1,075.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,075.00	0.00	0.00
5129 2 291001 000004 002221			PUBLICO				
5129 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	18,362.60	4,530.00	0.00	22,892.60
22,892.60			TALLER MUNICIPAL		18,362.60	4,530.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.				
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  PINZA PORTA ELECTRODO DE 300A PRETUL		150.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD		580.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  COMPRESO EVANS 1E LUB 2HP 4OL ELE 4/3 PCM 125 PS1		3,800.00	0.00
5129 2 291001 000004 003110			127V				
5129 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,070.00	0.00	6,070.00
6,070.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	6,070.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.		052831  ESCALERA	3,455.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.		052831  TALADRO	1,395.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.		052831  KIT PARA MINISPLIT	555.00	0.00
DD	263	21/05/2024	12:00:00a. m.	053371  MACHETA CAGUAYANO 27 CACHA NARANJA REMACHAD		665.00	0.00
5129 2 291001 000004 003120			TRUPER				
5129 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	0.00	0.00	348.00
348.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		348.00	0.00	0.00
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios				
5129 2 292001 000001			GOBERNACION	127,178.40	20,121.40	0.00	147,299.80
5129 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	127,178.40	20,121.40	0.00	147,299.80
5129 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	127,178.40	20,121.40	20,121.40	0.00
147,299.80							
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA PLUS 2"		37.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA PLUS 3"		57.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA ULTRA 2 1/2#		60.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA ULTRA 5"		203.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  CUBETA DUREX MASTER VIVID V1 19 LTS		4,114.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS		2,057.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  CUBETA PRACTIKA MATE BLANCO 19 LTS		1,260.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  ESTOPA EN BOLSA KG		112.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON PRO 1000 PLUS CAFE		183.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON PRO 1000 PLUS VIVID V3		659.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON PRO 1000 PLUS VIVID V4		1,318.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  MINIRODILLO NORTEÑO LISO		63.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  RODILLO PLUS COMPLETO		151.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON DUREX MASTER VIVID V2		1,449.00	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  APERTURA DE MODULO DE INFORMACION E INSTALAR		522.00	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	CHAPA NUENA			
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  CHAPA INSTALAD EN LA PUERTA OFICINA OBRAS PCAS		1,832.80	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  DUPLICADOS DE LLAVES		185.60	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTAS OF.		1,044.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	503471  REPARACION DE CHAPA OFINA DE OF. MAYOR Y EHURA			522.00	0.00
DD	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	053513  TRABAJOS DE TABLAROCA			4,292.00	0.00
5129 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	18,179.60	1,265.00	0.00	19,444.60
5129 2 293001 000001				Equipo de Oficina	6,358.00	1,265.00	0.00	7,623.00
5129 2 293001 000001 002000				GOBERNACION	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	1,265.00	0.00	5,325.00
5129 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		4,060.00	1,265.00	0.00
5,325.00								
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			1,265.00	0.00
5129 2 293001 000002				HACIENDA	11,821.60	0.00	0.00	11,821.60
5129 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,276.00	0.00	0.00
1,276.00								
5129 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,545.60	0.00	0.00	10,545.60
5129 2 293001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL		10,545.60	0.00	0.00
10,545.60								
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	836,960.25	137,074.66	0.00	974,034.91
5129 2 296001 000001				GOBERNACION	65,777.96	64,606.67	0.00	130,384.63
5129 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,227.89	24,737.08	0.00	56,964.97
5129 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,227.89	24,737.08	0.00
56,964.97								
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  ACEITE TALLER			1,563.96	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  ELEMENTO FILTRO AIR SILV.			1,800.30	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  FILTRO DE AIRE COMPT PAS			1,653.90	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  FILTRO DE ACEITE SILVERADO			136.30	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLU			696.00	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR			644.00	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  MATERIALES DIVERSOS			220.00	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m.	053588  SERV. DE 48000 KMS BASICO			1,466.62	0.00
DD	217	25/05/2024	12:00:00a. m.	053477  LLANTAS 265/70 R17 BFGOODRICH MUD-TERRAN IN T/A			14,400.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,386.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	12,875.39	4,408.00	0.00	17,283.39
5129 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		12,875.39	4,408.00	0.00
17,283.39								
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053470  APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO VERSA			4,408.00	0.00
5129 2 296001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5129 2 296001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,740.00	0.00
1,740.00								
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,740.00	0.00
5129 2 296001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	15,280.68	33,721.59	0.00	49,002.27



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5129 2 296001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	15,280.68	33,721.59	0.00
49,002.27	DD	73 02/05/2024 12:00:00a. m.		053146  LLANTAS NUEVAS 1855515		2,679.99	0.00
	DD	88 20/05/2024 12:00:00a. m.		052865  BALATAS DELANTERAS		1,624.00	0.00
	DD	88 20/05/2024 12:00:00a. m.		052865  BALERO MASA TRASERO		3,712.00	0.00
	DD	88 20/05/2024 12:00:00a. m.		052865  BALERO MASA DELANTERO		4,176.00	0.00
	DD	89 20/05/2024 12:00:00a. m.		052911  BALERO MASA TRASERO		3,712.00	0.00
	DD	89 20/05/2024 12:00:00a. m.		052911  BALEROS MASA DELANTERO		4,176.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052830  ALINEACION		3,016.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052830  AMORTIGUADOR DERECHO Y IZQUIERDO		4,593.60	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052830  BALEROS		2,204.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052830  BUJES INF. CHICO		464.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052830  BUJES INF. GRANDE		812.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052830  MAZA		2,552.00	0.00
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
			Y SOCIAL				
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	42,786.60	580.00	0.00	43,366.60
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	41,881.80	580.00	0.00	42,461.80
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	41,881.80		580.00	0.00
42,461.80							
	DD	150 06/05/2024 12:00:00a. m.		053460  SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A		580.00	0.00
				LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			
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	378,034.86	31,424.70	0.00	409,459.56
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	255,616.55	25,230.30	0.00	280,846.85
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	255,616.55		25,230.30	0.00
280,846.85							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	DD	176 13/05/2024 12:00:00a. m.		053313  ANTICONGELANTE BARDHAL		464.00	0.00
	DD	176 13/05/2024 12:00:00a. m.		053313  DEPOSITO DE AGUA		3,132.00	0.00
	DD	176 13/05/2024 12:00:00a. m.		053313  REP. DE MANGUERA DE CALEFACCION		464.00	0.00
	DD	90 20/05/2024 12:00:00a. m.		052880  SWICH DE PASO		220.40	0.00
	DD	90 20/05/2024 12:00:00a. m.		052881  KIT LIGAS ADMICION		672.80	0.00
	DD	90 20/05/2024 12:00:00a. m.		052880  TEMINALES Y PORTAFUSIBLES		92.80	0.00
	DD	92 20/05/2024 12:00:00a. m.		052889  RETEN		1,136.80	0.00
	DD	92 20/05/2024 12:00:00a. m.		052891  SILICON SUPER GREY		510.40	0.00
	DD	93 20/05/2024 12:00:00a. m.		052879  SILICON SUPER GREY		255.20	0.00
	DD	93 20/05/2024 12:00:00a. m.		052879  SPRAY PERMATEC		522.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052909  NUDO PARA DIRECCION		2,668.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052908  ACEITE 15W40		1,299.20	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052908  CABLE		2,088.00	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052908  FILTRO DE ACEITE		162.40	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052908  FILTRO GA-348		255.20	0.00
	DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052908  BUJIAS		1,856.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052912  FILTRO GP-81	116.00 0.00	
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052912  GARRAFA ACEITE 15W40	812.00 0.00	
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052890  FILTRO GP-58	104.70 0.00	
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052890  GARRAFA ACEITE 15W40	812.00 0.00	
DD	105 23/05/2024 12:00:00a. m.		053265  BOMBA DE AGUA	1,856.00 0.00	
DD	105 23/05/2024 12:00:00a. m.		053265  ABRAZADERAS	278.40 0.00	
DD	105 23/05/2024 12:00:00a. m.		053268  LIQUIDO DE FRENOS	139.20 0.00	
DD	106 23/05/2024 12:00:00a. m.		051754  MANGUERA	440.80 0.00	
DD	106 23/05/2024 12:00:00a. m.		051754  PORTACARBONES	406.00 0.00	
DD	106 23/05/2024 12:00:00a. m.		051754  RETEN	232.00 0.00	
DD	106 23/05/2024 12:00:00a. m.		051754  SELENOIDE	754.00 0.00	
DD	108 23/05/2024 12:00:00a. m.		053263  BALERO MASA	2,784.00 0.00	
DD	108 23/05/2024 12:00:00a. m.		053263  ALINEACION RUEDA	464.00 0.00	
DD	108 23/05/2024 12:00:00a. m.		053263  TORNEAR DICO	232.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	2,946.40	0.00	9,152.40
5129 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,206.00	2,946.40	0.00
9,152.40					
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052877  BALATAS D52	696.00 0.00	
DD	93 20/05/2024 12:00:00a. m.		052915  TUERCAS P/LLANTA	185.60 0.00	
DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052895  PORTA CARBON	672.80 0.00	
DD	95 22/05/2024 12:00:00a. m.		052895  LIQUIDO DE FRENOS	139.20 0.00	
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052894  BALATAS	788.80 0.00	
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052894  TORNEADA	464.00 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	1,740.00	0.00	3,074.00
5129 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,334.00	1,740.00	0.00
3,074.00					
DD	94 20/05/2024 12:00:00a. m.		052857  GALON DE ACEITE 20 LTS SAE 50	1,740.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,918.01	1,508.00	0.00	11,426.01
5129 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		9,918.01	1,508.00	0.00
11,426.01					
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052878  FILTRO DE AIRE	232.00 0.00	
DD	96 22/05/2024 12:00:00a. m.		052893  SELENOIDE	1,276.00 0.00	
5129 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	0.00	0.00	5,018.88
5129 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	0.00
5,018.88					
5129 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	53,257.22	0.00	0.00	53,257.22
5129 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		53,257.22	0.00	0.00
53,257.22					
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	350,360.83	40,463.29	0.00	390,824.12
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,360.83	40,463.29	0.00	390,824.12
5129 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		350,360.83	40,463.29	0.00
390,824.12					



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  60,000 KMS BASICO	1,140.84	0.00		
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  AL INYECTOR 2	770.00	0.00		
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  FILTRO DE ACEITE SILVERADO5.3	136.30	0.00		
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR OXI	644.00	0.00		
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00		
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  MATERIALES DIVERSOS	171.11	0.00		
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	1,563.96	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  ELEMENTO FILTRO AIRE SILV. 4.3	1,800.30	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  FILTRO CABINA CRUZE 16-19	1,223.58	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  FLUIDO TRANS. AUT. DEXRON ULV LTO	2,344.50	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  FILTRO DE ACEITE SILVERADO	136.30	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  KIT DE FILTRO -FLUIDO TRANS/AUT	2,977.53	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  LIMPIADO SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  LIMPIADOR DE CATALIZADO Y SENSOR OXI	644.00	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  MATERIALES DIVERS	475.60	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  TRANSMISION AUTOMATICA G	2,505.60	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  72,000 KMS BASICO	3,052.88	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	1,563.94	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  ANTICONGELANTE NARANJA DEXOOL	1,329.65	0.00		
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315  AL INYECTOR 2	770.00	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  24000 KMS BASICO	1,471.80	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	1,564.06	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  AL INYECTOR 2	770.00	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3	1,800.30	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3	136.30	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  FILTRO CAABINA CRUZE 16-19 ONIX	607.36	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	644.00	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00		
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400  MATERIALES DIVERSOS	220.78	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	1,564.06	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  24000 KMS BASICO	1,471.95	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  AL INYECTOR 2	770.00	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  ELEMENTO FILTRO AIRE SILV. 4.3	1,800.30	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3 4.3	136.30	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  FILTRO CABINA	607.36	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	644.00	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00		
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405  MATERIAL ES DIVERSOS	220.63	0.00		
<b>5130</b>				<b>Servicios Generales</b>	<b>10,879,239.39</b>	<b>3,343,356.30</b>	<b>0.00</b>	<b>14,222,595.69</b>
<b>5131</b>				<b>Servicios Básicos</b>	<b>4,606,923.18</b>	<b>1,152,423.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,759,347.01</b>
5131 3				SERVICIOS GENERALES	4,606,923.18	1,152,423.83	0.00	5,759,347.01
5131 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	3,185,343.00	759,890.00	0.00	3,945,233.00
5131 3 311001 000001				GOBERNACION	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
5131 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
5131 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		37,480.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
37,480.00							
5131 3 311001 000002		HACIENDA		804,123.00	588,467.00	0.00	1,392,590.00
5131 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		804,123.00	588,467.00	0.00	1,392,590.00
5131 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		804,123.00	588,467.00	0.00
1,392,590.00							
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)					
D	77 07/05/2024	12:00:00a. m.	053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			570,653.00 0.00	
D	197 22/05/2024	12:00:00a. m.	053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			17,814.00 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		774,875.00	0.00	0.00
774,875.00							
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	1,568,865.00	171,423.00	0.00	1,740,288.00
5131 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,568,865.00	171,423.00	0.00	1,740,288.00
5131 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		1,568,865.00	171,423.00	0.00
1,740,288.00							
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	80 07/05/2024	12:00:00a. m.	053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			50,820.00 0.00	
D	198 22/05/2024	12:00:00a. m.	053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			120,603.00 0.00	
5131 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	329,179.58	13,847.50	0.00	343,027.08
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	329,179.58	13,847.50	0.00	343,027.08
5131 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	329,179.58	13,847.50	0.00	343,027.08
5131 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		329,179.58	13,847.50	0.00
343,027.08							
		PUBLICO					
DD	102 23/05/2024	12:00:00a. m.	053229  CRISTALES DE PROTECCION			1,218.00 0.00	
DD	102 23/05/2024	12:00:00a. m.	053228  REFLECTORES LED			812.00 0.00	
DD	228 29/05/2024	12:00:00a. m.	053530  CONTACTOR DE ARRANQUE PARA ALUMBRADO			11,817.50 0.00	
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	1,000,511.20	250,127.80	0.00	1,250,639.00
5131 3 313001 000001			GOBERNACION	1,000,511.20	250,127.80	0.00	1,250,639.00
5131 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,000,511.20	250,127.80	0.00	1,250,639.00
5131 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,000,511.20	250,127.80	0.00
1,250,639.00							
D	199 22/05/2024	12:00:00a. m.	053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			250,127.80 0.00	
5131 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	111,158.53	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	111,158.53	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	111,158.53	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	111,158.53	0.00
111,158.53							
D	129 15/05/2024	12:00:00a. m.	053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			111,158.53 0.00	





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 317001		Servicio de Internet	91,889.40	17,400.00	0.00	109,289.40
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	91,889.40	17,400.00	0.00	109,289.40
5131 3 317001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	52,200.00	17,400.00	0.00	69,600.00
5131 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		52,200.00	17,400.00	0.00
69,600.00						
DD	118 15/05/2024	12:00:00a. m. 053344  AUREA CREATIVOS			17,400.00	0.00
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00
39,689.40						
<b>5132</b>		Servicios de Arrendamiento	<b>80,455.00</b>	<b>17,203.02</b>	<b>0.00</b>	<b>97,658.02</b>
5132 3		SERVICIOS GENERALES	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,455.00	17,203.02	0.00	97,658.02
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,455.00	17,203.02	0.00
97,658.02						
DD	152 03/05/2024	12:00:00a. m. 053390  ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			9,083.02	0.00
DD	156 13/05/2024	12:00:00a. m. 053393  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DD	124 29/05/2024	12:00:00a. m. 052928  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			4,060.00	0.00
<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>303,112.41</b>	<b>126,495.69</b>	<b>0.00</b>	<b>429,608.10</b>
5133 3		SERVICIOS GENERALES	303,112.41	126,495.69	0.00	429,608.10
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	65,607.85	80,983.69	0.00	146,591.54
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	65,607.85	80,983.69	0.00	146,591.54
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,607.85	80,983.69	0.00	146,591.54
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,607.85	80,983.69	0.00
146,591.54						
DD	119 15/05/2024	12:00:00a. m. 053345  ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA.			76,603.77	0.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE P			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) Capacitación y Adiestramiento	148,640.00	42,960.00	0.00	191,600.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA	120,640.00	42,960.00	0.00	163,600.00
5133 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,320.00	12,800.00	0.00	73,120.00
5133 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		60,320.00	12,800.00	0.00
73,120.00						
DD	253 25/05/2024	12:00:00a. m. 053589  CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION			12,800.00	0.00
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	0.00
30,160.00		PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20 03/05/2024	12:00:00a. m. 053157  SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
5133 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5133 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5133 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,000.00	0.00	0.00
5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado	3,279.11	2,552.00	0.00	5,831.11
5133 3 336001 000001		GOBERNACION	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	0.00	0.00
3,279.11						
5133 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5133 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5133 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,552.00	0.00
2,552.00						
DD	127 16/05/2024	12:00:00a. m. 053384  ESCANER EPSON DS-1630			2,552.00	0.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	147,922.87	3,688.72	0.00	151,611.59
5134 3		SERVICIOS GENERALES	147,922.87	3,688.72	0.00	151,611.59
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	50,765.40	3,688.72	0.00	54,454.12
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	50,504.40	3,572.72	0.00	54,077.12
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,504.40	3,572.72	0.00	54,077.12
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,504.40	3,572.72	0.00
54,077.12						
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m. 053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			377.00	0.00
D	325 31/05/2024	12:00:00a. m. 053600  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			1,826.92	0.00
D	339 31/05/2024	12:00:00a. m. 053728  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755			406.00	0.00
D	340 31/05/2024	12:00:00a. m. 053729  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			962.80	0.00
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	261.00	116.00	0.00	377.00
5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	5.80	11.60	0.00	17.40
5134 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		5.80	11.60	0.00
17.40						
D	322 31/05/2024	12:00:00a. m. 053597  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249			11.60	0.00
5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255.20	104.40	0.00	359.60



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		255.20	104.40	0.00
359.60						
	D	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	323 31/05/2024 12:00:00a. m.	053598  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			104.40	0.00
		BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
	5134 3 345001 000004	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,	16,772.20	0.00	0.00	16,772.20
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,772.20	0.00	0.00
16,772.20						
	5134 3 345001 000004 003120	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	69,133.27
		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	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	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
	5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
	5134 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	5134 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00						
	5134 3 347002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	6,960.00
		ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00			
	5134 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	5134 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	5134 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00						
	<b>5135</b>	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Servicios de Instalación, Reparación,	<b>2,044,651.23</b>	<b>399,796.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,444,447.43</b>
		Mantenimiento y Conservación				
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	2,044,651.23	399,796.20	0.00	2,444,447.43
	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,	30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	5135 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,999.00	0.00	0.00
30,999.00						
	5135 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		66,744.28	0.00	454,389.80
		Conservación de Parques y Jardines	387,645.52			
	5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	387,645.52	66,744.28	0.00	454,389.80
	5135 3 351003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
		ECOLOGIA				
	5135 3 351003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		123,719.82	0.00	0.00
123,719.82						
	5135 3 351003 000004 003110	ECOLOGIA		66,744.28	0.00	330,669.98
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	263,925.70			
	5135 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		263,925.70	66,744.28	0.00
330,669.98						
	DD	26 06/05/2024 12:00:00a. m.	053181  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS		4,542.00	0.00
	DD	26 06/05/2024 12:00:00a. m.	053181  VIA COLOR BLANCO TRAFICO 19 LTS		4,542.00	0.00
	DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  CUÑA GRANDE MANGO		40.00	0.00
	DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  FELPA NORTEÑA EXTRARUGOSA DUOPACK		126.00	0.00
	DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  MASKING TRUCK 110		580.00	0.00
	DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  PORTALIJA PARA EXTENSION		170.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  RESANADOR 950 ML YESO	254.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  THINNER ESTANDAR 19 LTS	275.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS	9,084.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  DUREX MASTER VIVID BLANCO 19 LTS	2,057.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  FELPA NORTEÑA DUOPACK	63.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 4 LTS	948.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  THINNER ESTANDAR 19 LTS	1,354.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	4,140.00 0.00	
DD	110 06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  MASKING TUCK 110	464.00 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  BOLSA NEGRA 90 X 1.20	10,092.00 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  CEPILLO DE PLASTICO USO RUDO 30 CM	835.20 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  CEPILLO INDUSTRIAL	1,461.60 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  CLORO	232.00 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  ESCOBA DE ESPIGA	2,320.00 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  JABON LIQUIDO P/MANOS	180.96 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	313.20 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  MULTILIMPIADOR PINOL	313.20 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  PAPEL HIGIENICO KLEENEX	269.12 0.00	
DD	5 09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  recogedor p/basura	1,508.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CUCHILLO	150.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO	345.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  FOCOS	70.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  MACHETE	95.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PILAS AA	280.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ABRAZADERAS	115.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  AEROSOL	255.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  AFLOJATODO	160.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ALDABA	5.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ASPERSOR DE BRONCE	725.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BARRA	675.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BISAGRA	30.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  bomba presirizadora	3,150.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BOTAS	275.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ACEITE 2 TIMPOS	115.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BROCA	195.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CADENA	45.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CAGUAYANA	115.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CAMARA PARA CARRETILLA	195.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CANDADO	130.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CENTRO DE CARGA	195.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CABLE #12	166.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CEPILLOS	135.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA AISLANTE	35.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA MOMINA	110.00 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  CINTA TEFLON	15.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  CLAVO DE 1 1/2"	5.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  CODO GALVANIZADA DE 1/2"	50.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  CONECTOR PARA MANGUERA	50.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  CONECTOR PARA MANGUERA DE PLASTICO	40.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  COPLE DE INSERCION DE 2"	50.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  COPLE GALVANIZADO DE 1/2"	40.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  ESCOBA DE PISO	1,140.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  ESCOBA TIPO ARAÑA	580.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  FILTROS	400.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  GAS R22	385.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  GUANTES	270.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  ESCOBA DE COCO	720.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  HILO	90.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  HOJA DE SEGUETA	35.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  liquido de frenod	45.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  LLANTAS PARA CARRETILLA	530.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  LLAVE NARIZ	370.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  MANGUERA DE JARDIN	2,930.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  MANGUERA PARA W.C.	30.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  NIPLA DE 1/2" X 50 CM	190.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PALA	325.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PASTILLA SQD DE 1 X20	295.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PEGAMENTO 711	235.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PICA HIELO	170.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PICHANCHA DE 1"	235.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PICHANCHA PARA W.C.	365.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PIJAS DE 8X1"	10.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PASTILLA SQD DE 2 X 50	695.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PINTURA AMARILLA DE 1 LT	400.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PINTURA BLANCA DE 1 LT	635.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  PISTOLA DE REGAR	155.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  RASTRILLO	215.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  RECOGEDOR	330.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  SAPITO	25.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  SEGUETA	125.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  TEE GALVANIZADA DE 1/2"	10.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  TORNILLO DE 5/8X5" COMPLETOS	459.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  TRAPEADORES	165.00	0.00
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,134.40	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	2,134.40	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,134.40	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	2,134.40	0.00	0.00
2,134.40						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5135 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	522.00	0.00	0.00	522.00
	Equipo de Oficina				
5135 3 352001 000002	HACIENDA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	522.00	0.00	0.00	522.00
	PRESUPUESTAL				
5135 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00
522.00					
	PRESUPUESTAL				
5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	580.00	0.00	0.00	580.00
	Computo				
5135 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	580.00	0.00	0.00	580.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5135 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		580.00	0.00	0.00
580.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	1,615,979.25	333,051.92	0.00	1,949,031.17
	Pesada				
5135 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,615,979.25	333,051.92	0.00	1,949,031.17
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	989,502.97	182,923.02	0.00	1,172,425.99
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		989,502.97	182,923.02	0.00
1,172,425.99					
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		052816  FARO AUXILIAR CUADRADO	1,115.57 0.00	
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		052818  PLAFON CALAVERA TIPO JEEP 44 LEDS	667.02 0.00	
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		052818  PLAFON SELLADO UNIVERSAL	926.50 0.00	
DD	1 07/05/2024 12:00:00a. m.		052817  FARO AUXILIAR CUADRADO	1,115.57 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052685  BIRLOS COMPLETOS	3,248.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052685  BUJE PARA MUEY	464.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052685  COPLES RAPIDOS DE 1/2	1,624.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052685  DESPEGAR AROS P/RIN	696.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052685  TORNILLO COMPLETOS	116.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  CACETAS	406.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  CORAZA	8,120.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  PERCHAS	6,960.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  PUENTE	2,900.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  MANO DE OBRA	15,080.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  BUJES	4,640.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  TORNILLO 1/2X3	232.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  TORNILLOS 3/4X3	58.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  TORNILLOS DE CENTRO	232.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052824  ABRAZADERAS	1,856.00 0.00	
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052851  SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	
DD	9 09/05/2024 12:00:00a. m.		052874  FITRO DE AIRE	2,552.00 0.00	
DD	9 09/05/2024 12:00:00a. m.		052875  COPLE UNION	208.80 0.00	
DD	9 09/05/2024 12:00:00a. m.		052873  REPARACION DE RADIADOR	3,712.00 0.00	
DD	9 09/05/2024 12:00:00a. m.		052873  GALON DE ANTICONGELANTE AMARILLO	638.00 0.00	
DD	10 09/05/2024 12:00:00a. m.		052858  TERMINALES DE DIRECCION	1,032.40 0.00	
DD	10 09/05/2024 12:00:00a. m.		052858  TERMINALES DE DIRECCION	1,032.40 0.00	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.		052853  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	951.20 0.00	





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.		052853  FILTRO PRIMARIO	904.80	0.00
DD	12	09/05/2024	12:00:00a. m.		052852  FILTRO AIRE SECUNDARIO	951.20	0.00
DD	12	09/05/2024	12:00:00a. m.		052852  FILTRO AIRE PRIMARIO	904.80	0.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.		053381  TUERCA HEXAGONAL 5/8"	751.68	0.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.		053381  CUCHILLA MOTO 6"X8" 3/4 X 5/8"	12,760.00	0.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.		053381  TORNILLO P/CUCHILLA 5/8X2.25"	754.00	0.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.		053381  TORNILLO P/CUCHILLA 5/8X3"	348.00	0.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.		053381  VALVULA	580.00	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052887  GALONES DE ANTICONGELANTE	1,670.00	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052883  CABLE # 10	104.40	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052883  MANGUERA CORRUGADA	104.40	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052883  MONITO	533.60	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052883  TERMINALES DE OJO 5/16	174.00	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052884  BANDA K060563	788.80	0.00
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.		052886  BVALERO 6202	232.00	0.00
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.		052888  SOLDAR LINEA	348.00	0.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.		052892  BATERIA 37 PLACAS	5,220.00	0.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.		052914  BALERO FLECHA CARDAN 5C31ZB	951.20	0.00
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.		052910  LIQUIDO PARA FRENOS	278.40	0.00
DD	143	20/05/2024	12:00:00a. m.	053366	INSTALACION Y DESINSTALACION DE BOMBA Y FILTRO	4,060.00	0.00
DD	143	20/05/2024	12:00:00a. m.	053366	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DIESEL BOSCH 4	18,212.00	0.00
					CILIDROS		
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.		053370  QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR	2,146.00	0.00
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.		053370  MANGUERA SUPERIOR NUEVA	1,450.00	0.00
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.	053370	GARRAFON DE 20 LTS ANTICONGELANTE BARDHAL	986.00	0.00
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.		053417  REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO	17,081.00	0.00
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.	053418	VALVULA PARA CONTROL DE FLUJO Y CONECTORES	6,032.00	0.00
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.		053416  .	4,495.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053249  CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	1,624.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053248	MANGUERA COMPLETA C/CONEXIONES 16EFG4K	6,255.88	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053252  SELECTORA DE CAMBIO	1,392.00	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053262  MONITO UNIVERSAL	672.80	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053262  SWITCH	568.40	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053260  PUNTAS P/PERNO	4,222.40	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053250  ABRAZADERAS	278.40	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053261  TORNILLOS 3/8X2"	58.00	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.		053259  BANDA 6463G5	185.60	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.		053258  TERMINAL DE DIRECCION	1,508.00	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053251	SOLDAR Y RECONSTRUCCION DE TUBO DE INTERCOLER	1,392.00	0.00
DD	227	24/05/2024	12:00:00a. m.		053257  LLANTA 16--9-28 TERRA PLUS	9,900.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.		053523  TURBO MERCEDEZ BENZ	10,092.00	0.00
5135 3 357001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	626,476.28	150,128.90	0.00
5135 3 357001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	626,476.28	150,128.90	0.00
776,605.18							776,605.18
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052823  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MUEY CUARTA	1,392.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MUEY SEGUNDA	1,624.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MUEY TERCERA	1,508.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  TORNILLO DE CENTRO	116.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  ABRAZADERAS	1,160.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MANO DE OBRA	1,044.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MUEY CUARTA	1,392.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MUEY TERCERA	1,508.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  TORNILLO DE CENTRO	116.00 0.00	
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MUEY SEGUNDA	1,740.00 0.00	
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052876  SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052876  SILICON GRIS	232.00 0.00	
DD	9 09/05/2024 12:00:00a. m.		052862  SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	
DD	10 09/05/2024 12:00:00a. m.		052861  DESTELLADOR OJO 3/16	232.00 0.00	
DD	10 09/05/2024 12:00:00a. m.		052861  PORTA FUSIBLE	116.00 0.00	
DD	10 09/05/2024 12:00:00a. m.		052861  TERMINAL CLAVIJA	232.00 0.00	
DD	10 09/05/2024 12:00:00a. m.		052860  MARCADOR DE ACEITE BDO	2,668.00 0.00	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.	052855  CAMBIAR DIFERENCIAL Y ABRAZADERA		17,400.00 0.00	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.		052855  TORNILLO DE CENTRO	464.00 0.00	
DD	90 20/05/2024 12:00:00a. m.		052918  TERMINALES	417.60 0.00	
DD	90 20/05/2024 12:00:00a. m.		052918  TUERCAS	185.60 0.00	
DD	173 22/05/2024 12:00:00a. m.	053420  BOMBA PARA DIRECCION Y MANGUERA DE SUCCION		15,701.16 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053245  SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053246  DIAFRAGMA 20	208.80 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053246  SAPO DOBLE	1,368.80 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053246  SILICON	232.00 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053243  MANGUERA P/FRENO	522.00 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053245  RETEN DE DIFERENCIAL	904.80 0.00	
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.		053247  FOCO 9007	440.80 0.00	
DD	105 23/05/2024 12:00:00a. m.		053253  SILICON SUPOER GRAY	278.40 0.00	
DD	105 23/05/2024 12:00:00a. m.		053253  TERMINALES OJO 3/8	116.00 0.00	
DD	107 23/05/2024 12:00:00a. m.		053254  MANGUERA P/SIN FIN	2,306.08 0.00	
DD	108 23/05/2024 12:00:00a. m.	053256  MANGUERA ALTA PRESION COMPLETA		5,137.64 0.00	
DD	109 23/05/2024 12:00:00a. m.		053255  BOMBA DE AGUA	2,552.00 0.00	
DD	109 23/05/2024 12:00:00a. m.		053255  SILICON	278.40 0.00	
DD	190 24/05/2024 12:00:00a. m.	053464  BOMBA,MANGUERA,YUGO 13 DIENTES		25,239.28 0.00	
DD	190 24/05/2024 12:00:00a. m.	053465  REPARACION DE TOMA DE FUERZA AUTOMATICA		15,940.72 0.00	
DD	221 27/05/2024 12:00:00a. m.		053503  BOMBA PARA DIRECCION	14,541.16 0.00	
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.		053529  UREA PRESTONE PORRN 20L	3,427.80 0.00	
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053524  BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL ALTA PRESION		7,619.46 0.00	
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053534  INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466		14,616.00 0.00	
		EMAXFORCE			
5135 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	6,791.06	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001		GOBERNACION	6,791.06	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	6,791.06



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		6,791.06	0.00	0.00
6,791.06							
<b>5136</b>		5136 3	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
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI					
5136 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO			61,596.00	0.00	0.00
61,596.00							
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)					
<b>5137</b>		5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	<b>245,093.39</b>	<b>32,697.83</b>	<b>0.00</b>	<b>277,791.22</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES		245,093.39	32,697.83	0.00	277,791.22
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		236,196.39	29,531.83	0.00	265,728.22
5137 3 375001 000001		GOBERNACION		151,033.31	18,601.73	0.00	169,635.04
5137 3 375001 000001 001000		REGIDORES		9,127.00	3,588.00	0.00	12,715.00
5137 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES			9,127.00	3,588.00	0.00
12,715.00							
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			2,728.00	0.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			860.00	0.00
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,690.99	410.00	0.00	47,100.99
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			46,690.99	410.00	0.00
47,100.99							
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			410.00	0.00
5137 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		34,758.62	6,653.82	0.00	41,412.44
5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			34,758.62	6,653.82	0.00
41,412.44							
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			3,210.20	0.00
EE4	33	17/05/2024 12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			750.00	0.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			637.62	0.00
EE4	55	23/05/2024 12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			1,386.00	0.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			670.00	0.00
5137 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		8,538.12	0.00	0.00	8,538.12
5137 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			8,538.12	0.00	0.00
8,538.12							
5137 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,905.84	410.00	0.00	4,315.84



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,905.84	410.00	0.00
4,315.84							
EE4	24 09/05/2024 12:00:00a. m.		053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			410.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
9,713.00	5137 3 375001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		9,713.00	0.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,178.75	0.00	3,178.75
3,178.75	5137 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	3,178.75	0.00
EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.		053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			3,178.75	0.00
	5137 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,819.00	1,358.00	0.00	4,177.00
4,177.00	5137 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,819.00	1,358.00	0.00
EE4	24 09/05/2024 12:00:00a. m.		053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			1,358.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,653.03	1,593.00	0.00	14,246.03
14,246.03	5137 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		12,653.03	1,593.00	0.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.		053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			1,593.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
1,837.00	5137 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	0.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		5,927.65	0.00	0.00	5,927.65
5,927.65	5137 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		5,927.65	0.00	0.00
	5137 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		10,795.06	1,000.16	0.00	11,795.22
11,795.22	5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,795.06	1,000.16	0.00
EE4	24 09/05/2024 12:00:00a. m.		053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			1,000.16	0.00
	5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,268.00	410.00	0.00	4,678.00
4,678.00	5137 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,268.00	410.00	0.00
EE4	24 09/05/2024 12:00:00a. m.		053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS			410.00	0.00
	5137 3 375001 000002	HACIENDA		50,958.08	4,910.10	0.00	55,868.18
55,868.18	5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		48,949.37	4,910.10	0.00	53,859.47
53,859.47	5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		48,949.37	4,910.10	0.00
EE4	33 17/05/2024 12:00:00a. m.		053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			3,910.10	0.00
	EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.		053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR		1,000.00	0.00
	5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,328.71	0.00	0.00	1,328.71
1,328.71	5137 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,328.71	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	680.00	0.00	0.00	680.00
5137 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		680.00	0.00	0.00
680.00			PRESUPUESTAL				
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,258.00	2,870.00	0.00	16,128.00
5137 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,258.00	2,870.00	0.00	16,128.00
5137 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,258.00	2,870.00	0.00
16,128.00							
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			2,050.00	0.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m. 053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ, POR			820.00	0.00
5137 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	20,947.00	3,150.00	0.00	24,097.00
5137 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,947.00	3,150.00	0.00	24,097.00
5137 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,947.00	3,150.00	0.00
24,097.00							
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. 053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, E			3,150.00	0.00
5137 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	8,897.00	3,166.00	0.00	12,063.00
5137 3 378001 000002			HACIENDA	8,897.00	3,166.00	0.00	12,063.00
5137 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,537.00	3,166.00	0.00	11,703.00
5137 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,537.00	3,166.00	0.00
11,703.00							
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			977.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONAR			2,189.00	0.00
5137 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	360.00	0.00	0.00	360.00
5137 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		360.00	0.00	0.00
360.00							
<b>5138</b>			<b>EGRESOS</b>	<b>1,333,775.90</b>	<b>1,249,208.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,984.36</b>
5138 3			Servicios Oficiales	1,333,775.90	1,249,208.46	0.00	2,582,984.36
5138 3 381001			SERVICIOS GENERALES	378,312.58	800,960.01	0.00	1,179,272.59
5138 3 381001 000005			EVENTO FERIA REGIONAL 2024	378,312.58	800,960.01	0.00	1,179,272.59
5138 3 381001 000005 001000			GASTOS GENERALES	378,312.58	800,960.01	0.00	1,179,272.59
5138 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	378,312.58	800,960.01	0.00	1,179,272.59
1,179,272.59			GASTOS ADMINISTRATIVOS		378,312.58	800,960.01	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  ADAPTADOR INSERCIÓN ROSCA EXTERIOR 1/2			659.81	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  CINTAS DE TEFLON 3/4 PRETUL			70.00	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  CODO 90X 1/2 GALV.			720.13	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  Llave PARA JARDIN DE NARIZ 1/2			899.90	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  MANGUERA DE 1/2 IPS SDR-9 150 MTS			3,500.88	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m.	053150  NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 50 CM	1,399.89	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m.	053150  TEE HH GALVANIZADO 1/2	500.20	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m.	053150  VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN 1/2 MULTICIEER	567.00	0.00
DD	70	02/05/2024	12:00:00a. m.	053152  ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,	5,900.00	0.00
DD	71	02/05/2024	12:00:00a. m.	053153  SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	87,947.71	0.00
DD	72	02/05/2024	12:00:00a. m.	053151  RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	20,184.00	0.00
DD	194	02/05/2024	12:00:00a. m.	053484  RENTA DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS	64,960.00	0.00
DD	195	02/05/2024	12:00:00a. m.	053486  PIROTECNIA	28,599.96	0.00
DD	248	02/05/2024	12:00:00a. m.	053487  INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,MEXICO EN LA FERIA REGIONAL GANADER	99,000.04	0.00
DD	257	02/05/2024	12:00:00a. m.	053488  PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	68,850.00	0.00
DD	76	03/05/2024	12:00:00a. m.	053166  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	2,057.00	0.00
DD	76	03/05/2024	12:00:00a. m.	053166  FELPA LISA MICROFIBRA	194.00	0.00
DD	76	03/05/2024	12:00:00a. m.	053166  RODILLO COMEX 4"	74.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16	880.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  BOLA DE ARRASTRE	420.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  CANDADO ACERO LARGO 50MM	1,200.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  CERRADURA PRIVADA MESSINA EMPAQUE VISUAL	360.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  CINCHO PLASTICO 500 X 7.8MM NEGRO 50 PZAS	5,390.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  CLVO 1 1/2	95.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  COPLE MACHO PVCH 3/4	24.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  COPLE PVCH 1/2"	16.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  CUTTER DE 8 PUNTAS ALMA METALICA	118.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO 7"	330.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  GRAPA NEGRA 1 1/4	225.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  HERRAJE WC EUROTEC	295.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 4 MTS	1,500.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  LLAVE ANGULO	180.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  MULTICONECTOR P/TINACO	340.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  SALIDA CENTRAL FLEXIBLE	150.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  SAPITO P/SANITARIO CON CADENA	170.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  SILICON 100 PROFESIONAL TRANSPARENTE	190.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  COPLE R/INT CO 1/2	12.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  TUBO PVCH 1/2	120.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  VALVULA LLENADO TANQUE	345.00	0.00
DD	77	03/05/2024	12:00:00a. m.	053167  VIDRO P/SOLDAR	250.00	0.00
DD	196	03/05/2024	12:00:00a. m.	053490  IMPRESION DE LONAS	23,200.00	0.00
DD	197	03/05/2024	12:00:00a. m.	053491  MALLA SOMBRA 4X4 MTS	13,500.00	0.00
DD	78	04/05/2024	12:00:00a. m.	053168  BLOCK JALL	4,002.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CEMENTO GRIS	6,249.40 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CINTA AISALANTE 3M	400.00 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CODO PVC SANITARIOS 2X90	17.00 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CODO SANITARIO 4X90"	150.00 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  MORTERO	499.96 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  PASTILLA 1X30	1,907.00 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  TINACO 1100 LTS	3,890.64 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  TUBO PVC HIDRAULICOA DE 1/2	750.00 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  TUBO PVC SANT 4"	1,200.00 0.00	
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  YESO MAXIMO	2,600.00 0.00	
DD	27 06/05/2024 12:00:00a. m.		053175  ALIMENTACION	13,800.00 0.00	
DD	54 06/05/2024 12:00:00a. m.	053303  RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		5,220.00 0.00	
DD	81 06/05/2024 12:00:00a. m.		053169  CARNITAS	97,500.00 0.00	
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CABLE 1/0 COBRE	1,983.60 0.00	
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CABLE NEUTRANEL 21 ALUMINIO	1,044.00 0.00	
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO 1/0	429.20 0.00	
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  ROYECTORES LED 400W	26,796.00 0.00	
DD	83 06/05/2024 12:00:00a. m.	053172  IMPRESION DE GAFETES A COLOR PLASTIFICADOS CON PORTAGAFETES		9,570.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  CABLE POT # 16	280.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  CLAVIJA	60.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  COPLE RAPIDO COMPLETO	325.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  FOCOS DE 9W	140.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  PINZA	560.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  REFLECTOR	490.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  RODAJA	550.00 0.00	
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  SOCKET	60.00 0.00	
DD	85 06/05/2024 12:00:00a. m.		053174  BANQUETE	19,500.01 0.00	
DD	86 06/05/2024 12:00:00a. m.		053176  MALLA CICLONICA DE 1.5 MTS	1,750.00 0.00	
DD	128 06/05/2024 12:00:00a. m.	053170  PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA FERIA GANADERA 05 DE MAYO 2024.		34,800.00 0.00	
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  COCA COLA 3L C/6	6,358.05 0.00	
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  COCCACOLA 2 L C/8	2,312.00 0.00	
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  VASO No. 10 20 /25	1,300.00 0.00	
DD	31 07/05/2024 12:00:00a. m.		053206  RENTA DE MOBILIARIO	18,560.00 0.00	
DD	34 08/05/2024 12:00:00a. m.		053212  RENTA DE SONIDO	7,035.82 0.00	
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  AGUA CIEL 1L C/12	1,370.00 0.00	
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  CIEL 600/24	2,190.00 0.00	
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  COCA COLA 3L C/6	837.00 0.00	
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  SUERO MAYOREO C/12	450.29 0.00	
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  VASO #12	201.72 0.00	
DD	49 09/05/2024 12:00:00a. m.	053297  SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.		8,874.00 0.00	
DD	50 09/05/2024 12:00:00a. m.		053301  REFRIGERIOS	48,580.80 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	55	09/05/2024	12:00:00a. m.	053305  MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	10,962.00	0.00
DD	56	09/05/2024	12:00:00a. m.	053304  SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.	18,560.00	0.00
DD	62	09/05/2024	12:00:00a. m.	053300  SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.	1,450.00	0.00
5138 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	60,308.40	444,768.45
5138 3 382001 000001				GOBERNACION	60,308.40	444,768.45
5138 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,868.45
5138 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,868.45
131,868.45						0.00
DD	74	02/05/2024	12:00:00a. m.	053145  PREPARACION DE COMIDA	40,600.00	0.00
DD	208	02/05/2024	12:00:00a. m.	053489  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	23,200.00	0.00
DD	61	09/05/2024	12:00:00a. m.	053320  RENTA DE 20 MESAS 4 TABLONES Y MANTELES	5,452.00	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  BOLSA DE REGALOS	603.20	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  FOMY MOLDEABLE	1,206.40	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  .	2,088.00	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  GLOBOS	464.00	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  REGALO	800.40	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  VAPORERA	870.00	0.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  BRILLO GLOBO	626.40	0.00
DD	229	20/05/2024	12:00:00a. m.	053404  PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	26,680.00	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  855 MAYOREO	174.00	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  AGUA CIEL 600/24	2,540.40	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CACAHUATE MICHEL	157.76	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CHAROLA 066 MARIEL	98.60	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CHURRO FIERRO 1K	116.00	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  COCA COLA 3 L C/6	1,618.20	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CREMAX FRESA	62.64	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  EMPERADOR	118.32	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  FUFLES	97.10	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  MONARK GRANDE C/25	222.71	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  PLATO PH8 C/25	348.00	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  TENEDOR GRANDE	167.04	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  PAP FIERO ADOBADA	185.60	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  VASO # 12 C/50	243.60	0.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  VELVE C/150	160.08	0.00
DD	239	21/05/2024	12:00:00a. m.	053411  RENTA DE 15 MESAS REDONDAS 150 SILLAS 10 MANTELES	3,480.00	0.00
DD	172	22/05/2024	12:00:00a. m.	053421  DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL A SANTA CRUZ 2024.	10,208.00	0.00
DD	172	22/05/2024	12:00:00a. m.	053419  DECORACION Y ELABORACION DE CENTRO DE MESAS	6,380.00	0.00
DD	230	29/05/2024	12:00:00a. m.	053531  RENTA DE PARADOR	2,900.00	0.00
5138 3 382001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	0.00
5138 3 382001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
25,508.40	5138 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	34,800.00	312,900.00	0.00	347,700.00
	5138 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		34,800.00	312,900.00	0.00
347,700.00							
DD	130	10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  DECORACION TEMATICA DEL DIA DEL MAESTRO			14,500.00	0.00
DD	130	10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  MOBILIARIO ( MESAS,SILLAS,MANTELES )			23,200.00	0.00
DD	130	10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  reconocimientos			11,600.00	0.00
DD	130	10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  TRASLADO DE MOVILIARIO			6,960.00	0.00
DD	130	10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  BEBIDA			23,200.00	0.00
DD	130	10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  CRISTALERIA ( VASOS,PLATO,TRICHE Y CUBIERTOS			16,240.00	0.00
DD	129	13/05/2024	12:00:00a. m. 053311  ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.			182,400.00	0.00
DD	59	14/05/2024	12:00:00a. m. 053316  LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.			34,800.00	0.00
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	83,575.68	3,480.00	0.00	87,055.68
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	77,575.68	3,480.00	0.00	81,055.68
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	23,671.00	0.00	0.00	23,671.00
5138 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,671.00	0.00	0.00
23,671.00							
5138 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	3,759.80	0.00	0.00	3,759.80
5138 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		3,759.80	0.00	0.00
3,759.80							
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 COMUNICACION 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 002221			DIRECCION DE SALUD	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5138 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00							
5138 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,580.00	3,480.00	0.00	12,060.00
5138 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,580.00	3,480.00	0.00
12,060.00							
DD	161	15/05/2024	12:00:00a. m. 053396  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,480.00	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>			<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>1,839,751.53</b>	<b>361,842.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,201,594.08</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	1,839,751.53	361,842.55	0.00	2,201,594.08
			SERVICIOS GENERALES				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392002		Tenecias y Placas	67,858.00	0.00	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						
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		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
5139 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
5139 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
5139 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00
11,478.00						
5139 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
5139 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
5139 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
5139 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
5139 3 392002 000002		HACIENDA	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
5139 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
5139 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00
17,122.00						
5139 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
5139 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
5139 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,306.00	0.00	0.00
17,306.00						
5139 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	337.00	33.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	337.00	33.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	337.00	33.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		337.00	33.00	0.00
370.00						
D	38	03/05/2024 12:00:00a. m.	052940  REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		33.00	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						
5139 3 396002		Pension Vehicular	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5139 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
5139 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
5139 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,376.60	0.00	0.00
63,376.60							
5139 3 398001			Impuesto sobre Nómina	918,888.60	223,217.29	0.00	1,142,105.89
5139 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	652,567.62	158,479.28	0.00	811,046.90
5139 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	652,567.62	158,479.28	0.00	811,046.90
5139 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		652,567.62	158,479.28	0.00
811,046.90							
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL FONDOS FEDERALES		158,479.28	0.00
5139 3 398001 000009			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	266,320.98	64,738.01	0.00	331,058.99
5139 3 398001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	266,320.98	64,738.01	0.00	331,058.99
331,058.99							
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		64,738.01	0.00
5139 3 399001			GOBERNACION	677,470.93	138,592.26	0.00	816,063.19
5139 3 399001 000001			REGIDORES	402,697.62	43,147.17	0.00	445,844.79
5139 3 399001 000001 001000			REGIDORES	9,405.99	0.00	0.00	9,405.99
5139 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		9,405.99	0.00	0.00
9,405.99							
5139 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,337.76	17,763.03	0.00	168,100.79
5139 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,337.76	17,763.03	0.00
168,100.79							
DD	160	15/05/2024	12:00:00a. m.	053397  PLANCHAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024.		2,600.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  855 MAYOREO		214.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  CACAHUATE MICHEL		157.76	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  CHAROLA #066 MARIEL C/50		92.80	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  CHURRO FIERRO 1K		116.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  CIEL 600/24		3,048.48	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  COCA COLA 3L C/6		3,074.58	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  CREMAX FRESA		125.28	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  EMPERADOR		128.62	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  MONARK GRANDE C/25		185.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  PAPA FIERO ADOBADA		185.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  PLATO PH8 C/25		290.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  RUFLES		185.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  TE LITO		232.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  TENEDOR GRANDE		139.20	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  VELVET C/450		160.08	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.	053368  VASOS #12 C/50		498.80	0.00
DD	175	23/05/2024	12:00:00a. m.	053429  AGUA CIEL 1 L C/12		2,558.03	0.00
EE4	39	23/05/2024	12:00:00a. m.	053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C VANESSA TORRES LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS QUE S		3,770.00	0.00
5139 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	12,773.03	9,459.24	0.00	22,232.27
5139 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		12,773.03	9,459.24	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
22,232.27						
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  BANDERITA			570.03 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  COCA COLA 3 LTS			552.16 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  EMPERADOR			435.00 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  FLORENTINA FRESA			323.62 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  GALLETA SURTIDO			1,252.80 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  REFRESCO SABOR 3 LTS			904.80 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  RICOS BESOS			134.56 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  VASO #14 C/50			748.20 0.00	
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351  PAL SALADITO			78.83 0.00	
DD	145 20/05/2024 12:00:00a. m.	053367  MEMORIA USB 16 GB			219.24 0.00	
DD	252 24/05/2024 12:00:00a. m.	053603  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,845.00 0.00	
DD	254 27/05/2024 12:00:00a. m.	053607  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,230.00 0.00	
DD	255 28/05/2024 12:00:00a. m.	053610  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,165.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
5139 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		5,351.16	0.00	0.00
5,351.16						
5139 3 399001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	0.00	0.00	27,635.71
5139 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,635.71	0.00	0.00
27,635.71						
5139 3 399001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,133.47	0.00	0.00	27,133.47
5139 3 399001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		27,133.47	0.00	0.00
27,133.47						
5139 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00
6,719.20						
5139 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,555.00	3,889.90	0.00	7,444.90
5139 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		3,555.00	3,889.90	0.00
7,444.90						
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			2,457.00 0.00	
EE4	56 24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,432.90 0.00	
5139 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00
5139 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,155.00	0.00
3,155.00						
DD	202 28/05/2024 12:00:00a. m.	053512  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,160.00 0.00	
DD	234 29/05/2024 12:00:00a. m.	053514  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,995.00 0.00	
5139 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,498.73	0.00	0.00	17,498.73
5139 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,498.73	0.00	0.00
17,498.73						
5139 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	133,831.99	5,670.00	0.00	139,501.99
5139 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		133,831.99	5,670.00	0.00
139,501.99						
DD	98 23/05/2024 12:00:00a. m.	053203  AGUA DE 19 LTS			1,105.00 0.00	
DD	98 23/05/2024 12:00:00a. m.	053202  AGUA DE 500 MLT			360.00 0.00	
DD	218 26/05/2024 12:00:00a. m.	053494  CONSUMO DE ALIMENTOS			4,205.00 0.00	
5139 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,455.58	3,210.00	0.00	11,665.58





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE Y SOCIAL CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,455.58	3,210.00	0.00
11,665.58							
DD	67	02/05/2024	12:00:00a. m. 053148  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,915.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,295.00	0.00
5139 3 399001 000002 001000			HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	59,641.32	22,613.04	0.00	82,254.36
5139 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	11,432.61	7,391.01	0.00	18,823.62
18,823.62							
DD	226	16/05/2024	12:00:00a. m. 053335  MEMORIA USB 16 GB			438.48	0.00
DD	226	16/05/2024	12:00:00a. m. 053335  MEMORIA USB 32 GB			328.28	0.00
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m. 053496  CONSUMO DE ALIMENTOS ( TESORERIA			3,349.25	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 053497  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,350.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSO			1,925.00	0.00
5139 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,374.95	179.80	0.00	2,554.75
5139 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,374.95	179.80	0.00
2,554.75							
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 053493  CONSUMO DE ALIMENTOS			179.80	0.00
5139 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	0.00	216.00
5139 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00
216.00							
5139 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	19,710.87	8,104.55	0.00	27,815.42
5139 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		19,710.87	8,104.55	0.00
27,815.42							
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m. 053496  CONSUMO DE ALIMENTOS ( CONTABILIDAD			3,052.75	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 053497  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,234.80	0.00
DD	256	26/05/2024	12:00:00a. m. 053591  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,712.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			105.00	0.00
5139 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,906.89	6,937.68	0.00	32,844.57
5139 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		25,906.89	6,937.68	0.00
32,844.57							
DD	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053346  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE 2024			629.88	0.00
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m. 053496  CONSUMO DE ALIMENTOS (EGRESOS			2,994.00	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 053497  CONSUMO DE ALIMETOS			350.00	0.00
DD	256	26/05/2024	12:00:00a. m. 053591  CONSUMO DE ALIMENTOS ( EGRESOS )			2,963.80	0.00
5139 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,311.76	60,188.05	0.00	202,499.81
5139 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,793.56	29,494.85	0.00	81,288.41
5139 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		51,793.56	29,494.85	0.00
81,288.41							
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m. 052944  AGUA DE 500 MLT.			720.00	0.00
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m. 052813  AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	103	21/05/2024	12:00:00a. m. 053177  MOUSE ALAMBRICO USB			241.16	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m. 053144  AGUA DE 500 MLT.			720.00	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m. 053495  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,575.20	0.00
DD	220	27/05/2024	12:00:00a. m. 053502  CONSUMO DE ALIMENTOS			11,745.00	0.00
DD	179	30/05/2024	12:00:00a. m. 053333  AGUAS DE 500 MLT			720.00	0.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m. 053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ, POR			12,053.49	0.00
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	90,518.20	30,693.20	0.00	121,211.40
5139 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		90,518.20	30,693.20	0.00
121,211.40							
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m. 053209  DICO DE CTE METAL MAK 14" GRIS			80.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m. 053209  PRIMARIO ANTICORROSIVO			770.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m. 053209  SECADO ROCKET BLANCO BRILLANTE			945.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m. 053209  THINNER			220.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m. 053209  JUEGO DE 4 CONECTORES Y 2 COPLAS PARA COMPRESOR DE AIRE			220.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m. 053209  MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR			295.00	0.00
DD	249	08/05/2024	12:00:00a. m. 053583  CEMENTO TOLTECA			4,200.00	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  CEMENTO TOLTECA GRIS CPC 30R 50 KG CEMEX			5,380.00	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  CONTRACTOR MANDARINA			147.29	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  GALVATEJA 12-3			3,230.00	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  MOSQUIRED GALV C-26 3"			155.28	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD			752.73	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  TOR K -LATH PUNTA DE BROCA			7.80	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m. 053584  PERFIL C100 CAL-18			496.90	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  ACEITE			55.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  CARDA			230.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  ESTOPA			115.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  EXTENSION DE 6 MTS			85.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  LIJA DE BANDA			125.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  MACHETE			820.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  PIEDRA DE AMOLAR			65.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  RASTRILLO			275.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m. 053336  DISCO LAMINADO			275.00	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m. 052917  LIMPIADOR DIELECTRICO			116.00	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m. 052882  SOLDADURA			812.00	0.00
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m. 052913  ARRANCADOR			139.20	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 053241  TANQUE DE OXIGENO			1,392.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m. 053242  AFLOJATODO			278.40	0.00
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m. 053015  GARRAFONES DE AGUA			2,142.00	0.00
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m. 053240  VARILLAS DE BRONCE			208.80	0.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m. 053504  INTERRUPTOR TERM QO 2X40			580.00	0.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m. 053504  CABLE AEREO XLP2-1 CAL-6			1,250.00	0.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m. 053504  CENTRO DE CARGA QOD2			300.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m. 053533  PARCHE FRIOS #22			1,015.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m. 053533  PEGAMENTO BERMAR LIGTH 500 ML			788.80	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.		053533  PARCHE # 12 C/10	1,276.00 0.00	
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.		053533  PARCHE FRIOS #14 C/10	1,450.00 0.00	
5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	72,820.23	12,644.00	85,464.23
5139 3 399001 000009 000912		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO	72,820.23	12,644.00	85,464.23
5139 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	72,820.23	12,644.00	0.00
85,464.23					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	169 21/05/2024 12:00:00a. m.		053412  SILLAS	4,988.00 0.00	
DD	187 24/05/2024 12:00:00a. m.		053472  MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	3,480.00 0.00	
DD	187 24/05/2024 12:00:00a. m.		053472  RECARGA DE GAS MINI SPLIT	4,176.00 0.00	
5139 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	71,820.40	0.00	71,820.40
5139 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	35,727.00
5139 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	35,727.00
5139 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00
35,727.00					
5139 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	36,093.40
5139 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,093.40	0.00	36,093.40
5139 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	36,093.40	0.00	0.00
36,093.40					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
<b>5210</b>		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>14,541,954.49</b>	<b>3,158,530.16</b>	<b>11,383,424.33</b>
<b>5211</b>		Asignaciones al Sector Público	<b>4,895,298.24</b>	<b>1,558,824.56</b>	<b>3,336,473.68</b>
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,895,298.24	1,558,824.56	6,454,122.80
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	4,895,298.24	1,558,824.56	6,454,122.80
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,895,298.24	1,558,824.56	6,454,122.80
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,895,298.24	1,558,824.56	6,454,122.80
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,895,298.24	1,558,824.56	0.00
6,454,122.80					
D	12 02/05/2024 12:00:00a. m.		052938  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE	300,000.00 0.00	
D	126 15/05/2024 12:00:00a. m.		053198  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024	611,912.28 0.00	
D	177 17/05/2024 12:00:00a. m.		053296  REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DLE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	35,000.00 0.00	
D	331 31/05/2024 12:00:00a. m.		053617  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	611,912.28 0.00	
<b>5212</b>		Transferencias Internas al Sector Público	<b>9,646,656.25</b>	<b>1,599,705.60</b>	<b>8,046,950.65</b>
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,646,656.25	1,599,705.60	11,246,361.85
5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,595,462.48	708,865.62	5,304,328.10
5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,595,462.48	708,865.62	5,304,328.10
5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,595,462.48	708,865.62	5,304,328.10
5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,595,462.48	708,865.62	0.00
5,304,328.10					
D	124 15/05/2024 12:00:00a. m.		053196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024	354,432.81 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	330 31/05/2024	12:00:00a. m. 053616  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		354,432.81 0.00	
5212 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	451,534.00	96,883.50	0.00
5212 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	451,534.00	96,883.50	0.00
5212 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	451,534.00	96,883.50	0.00
5212 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	451,534.00	96,883.50	0.00
548,417.50					
D	125 15/05/2024	12:00:00a. m. 053197  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		48,441.75 0.00	
D	329 31/05/2024	12:00:00a. m. 053615  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		48,441.75 0.00	
5212 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,840,067.92	577,766.98	0.00
5212 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,840,067.92	577,766.98	0.00
5212 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,840,067.92	577,766.98	0.00
5212 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,840,067.92	577,766.98	0.00
2,417,834.90					
D	13 02/05/2024	12:00:00a. m. 052939  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		34,000.00 0.00	
D	105 13/05/2024	12:00:00a. m. 053193  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		140,000.00 0.00	
D	121 15/05/2024	12:00:00a. m. 053182  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		50,000.00 0.00	
D	123 15/05/2024	12:00:00a. m. 053195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		156,883.49 0.00	
D	223 24/05/2024	12:00:00a. m. 053601  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		40,000.00 0.00	
D	328 31/05/2024	12:00:00a. m. 053614  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		156,883.49 0.00	
5212 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	441,270.00	216,189.50	0.00
5212 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,270.00	216,189.50	0.00
5212 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,270.00	216,189.50	0.00
5212 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,270.00	216,189.50	0.00
657,459.50					
D	91 08/05/2024	12:00:00a. m. 053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL 24 DE MAYO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		105,872.00 0.00	
D	122 15/05/2024	12:00:00a. m. 053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		55,158.75 0.00	
D	327 31/05/2024	12:00:00a. m. 053613  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		55,158.75 0.00	
5212 4 415007		JAPAME	2,318,321.85	0.00	0.00
5212 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	0.00
5212 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	0.00
5212 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,318,321.85					
<b>5220</b>		Transferencias al Resto del Sector Público	<b>460,821.36</b>	<b>124,529.19</b>	<b>0.00</b>
<b>5221</b>		Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>460,821.36</b>	<b>124,529.19</b>	<b>0.00</b>
5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	460,821.36	124,529.19	0.00
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	44,397.60	11,099.40	0.00
5221 4 423001 000001		GOBERNACION	44,397.60	11,099.40	0.00
5221 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,397.60	11,099.40	0.00
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,397.60	11,099.40	0.00
55,497.00					
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE P		11,099.40	0.00
5221 4 423003		6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	172,044.24	43,011.06	0.00
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	172,044.24	43,011.06	0.00
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,044.24	43,011.06	0.00
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,044.24	43,011.06	0.00
215,055.30					
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE P		43,011.06	0.00
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	244,379.52	70,418.73	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	244,379.52	70,418.73	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	244,379.52	70,418.73	0.00
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	244,379.52	70,418.73	0.00
314,798.25					
IA	31 30/05/2024	12:00:00a. m. 054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		70,418.73	0.00
<b>5240</b>		Ayudas Sociales	<b>2,396,590.23</b>	<b>568,853.30</b>	<b>0.00</b>
<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>831,145.23</b>	<b>317,402.00</b>	<b>0.00</b>
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	831,145.23	317,402.00	0.00
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	248,403.82	0.00	0.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	248,403.82	0.00	0.00
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,403.82	0.00	0.00
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	248,403.82	0.00	0.00
248,403.82					
5241 4 441004		OTROS APOYOS	546,741.41	277,402.00	0.00
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	546,741.41	277,402.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	546,741.41	277,402.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	546,741.41	277,402.00	0.00
824,143.41					
EE4	9 08/05/2024	12:00:00a. m. 053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE TRINIDAD ANGULO OSUNA, REPRESENTANTE DELEGACIONAL PARA EL GASTO D		40,000.00	0.00
EE4	12 08/05/2024	12:00:00a. m. 053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AEIRALLANIA MARIENI TELLO AGUILUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA D		2,300.00	0.00
EE4	14 08/05/2024	12:00:00a. m. 053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA R		6,500.00	0.00
EE4	15 08/05/2024	12:00:00a. m. 053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE		4,880.00	0.00
EE4	20 08/05/2024	12:00:00a. m. 053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	23	08/05/2024	12:00:00a. m. 053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL RESPONSABLE DE COLEGIO			10,000.00	0.00
EE4	26	09/05/2024	12:00:00a. m. 053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CORONEL DE INF. D.E.M ALEJANDRO BRAVO MARTINEZ, PARA LA COMPRA DE REGA			20,000.00	0.00
EE4	27	09/05/2024	12:00:00a. m. 053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO EN COORDINACION CON LA SINDICO C. ALMA YOLA			20,000.00	0.00
EE4	28	09/05/2024	12:00:00a. m. 053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL EN COORDINACION CON LA SINDICO C. EFREN			20,000.00	0.00
EE4	29	09/05/2024	12:00:00a. m. 053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA KARELI GASTELUM GARCIA EN COORDINACION CON LA SINDICO C. CAR			20,000.00	0.00
EE4	30	09/05/2024	12:00:00a. m. 053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISAMA AGUILERA OLIVAS EN COORDINACION CON LA SINDICO C. MARIA EM			20,000.00	0.00
EE4	31	13/05/2024	12:00:00a. m. 053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA IAP, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.			30,000.00	0.00
EE4	32	14/05/2024	12:00:00a. m. 053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONA			16,500.00	0.00
EE4	34	17/05/2024	12:00:00a. m. 053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, PA			2,092.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIO			3,800.00	0.00
EE4	41	23/05/2024	12:00:00a. m. 053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA LEON LEMUS, PARA LA COMPRA DE UNA ANDADERA YA QUE LA NECESITA			2,730.00	0.00
EE4	43	23/05/2024	12:00:00a. m. 053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DELIA JANETH NORIEGA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERI			2,400.00	0.00
EE4	44	23/05/2024	12:00:00a. m. 053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA. PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA			5,500.00	0.00
EE4	45	23/05/2024	12:00:00a. m. 053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR HUGO LARA FAVELA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICL			5,000.00	0.00
EE4	46	23/05/2024	12:00:00a. m. 053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN MOTOR MAR			5,000.00	0.00
EE4	47	23/05/2024	12:00:00a. m. 053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL CO			2,600.00	0.00
EE4	49	23/05/2024	12:00:00a. m. 053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA LIDIA ZAMORA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAS PARA EL			20,000.00	0.00
EE4	50	23/05/2024	12:00:00a. m. 053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA AMP Y T DE LA E			3,100.00	0.00
EE4	51	23/05/2024	12:00:00a. m. 053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO, PARA				





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	52 23/05/2024	SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE EFRAIN 12:00:00a. m. 053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE EFRAIN		5,000.00	0.00
EE4	53 23/05/2024	12:00:00a. m. 053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MACIAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIVIENDA COMPRA DE L		3,300.00	0.00
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	36,000.00	40,000.00	0.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	36,000.00	40,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	28,000.00	40,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		28,000.00	0.00
68,000.00				40,000.00	0.00
D	333 31/05/2024	12:00:00a. m. 053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		16,000.00	0.00
D	334 31/05/2024	12:00:00a. m. 053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		12,000.00	0.00
D	335 31/05/2024	12:00:00a. m. 053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		12,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		8,000.00	0.00
8,000.00					
<b>5242</b>		Becas	<b>1,132,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,132,400.00	0.00	0.00
5242 4 442001		Becas	1,132,400.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	1,132,400.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	299,000.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		299,000.00	0.00
299,000.00					
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	833,400.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		833,400.00	0.00
833,400.00					
<b>5243</b>		Ayudas Sociales a Instituciones	<b>433,045.00</b>	<b>251,451.30</b>	<b>0.00</b>
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,045.00	251,451.30	0.00
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	160,500.00	31,783.30	0.00
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	160,500.00	31,783.30	0.00
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,500.00	31,783.30	0.00
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		152,500.00	0.00
184,283.30				31,783.30	0.00
EE4	25 09/05/2024	12:00:00a. m. 053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERS		31,783.30	0.00
5243 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00
5243 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00
8,000.00					
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	60,800.00	72,200.00	0.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	60,800.00	72,200.00	0.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,800.00	72,200.00	0.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		72,200.00	0.00
133,000.00				72,200.00	0.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE P		72,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	211,745.00	147,468.00	0.00	359,213.00
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	211,745.00	147,468.00	0.00	359,213.00
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	211,745.00	147,468.00	0.00	359,213.00
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		211,745.00	147,468.00	0.00
359,213.00						
D	81 07/05/2024	12:00:00a. m. 053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			12,000.00 0.00	
D	82 07/05/2024	12:00:00a. m. 053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			24,000.00 0.00	
D	83 07/05/2024	12:00:00a. m. 053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			1,920.00 0.00	
D	84 07/05/2024	12:00:00a. m. 053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			1,750.00 0.00	
D	85 07/05/2024	12:00:00a. m. 053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			40,600.00 0.00	
D	86 07/05/2024	12:00:00a. m. 053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A			1,000.00 0.00	
D	87 07/05/2024	12:00:00a. m. 053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA MARQUEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			5,000.00 0.00	
D	296 28/05/2024	12:00:00a. m. 053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE			26,448.00 0.00	
D	297 28/05/2024	12:00:00a. m. 053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE			5,000.00 0.00	
D	298 28/05/2024	12:00:00a. m. 053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			5,000.00 0.00	
D	299 28/05/2024	12:00:00a. m. 053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			5,000.00 0.00	
D	300 28/05/2024	12:00:00a. m. 053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			5,000.00 0.00	
D	301 28/05/2024	12:00:00a. m. 053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO			12,000.00 0.00	
D	302 28/05/2024	12:00:00a. m. 053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA APOYO DE GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D			1,000.00 0.00	
D	303 28/05/2024	12:00:00a. m. 053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			1,750.00 0.00	
<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>2,605,686.62</b>	<b>727,319.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,333,006.02</b>
<b>5251</b>		Pensiones	<b>464,004.77</b>	<b>115,410.30</b>	<b>0.00</b>	<b>579,415.07</b>
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		464,004.77	115,410.30	0.00
579,415.07						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			57,705.15 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			57,705.15 0.00	
<b>5252</b>		Jubilaciones	<b>2,141,681.85</b>	<b>611,909.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753,590.95</b>
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
5252 4 452001		JUBILACIONES	2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		2,141,681.85	611,909.10	0.00
2,753,590.95						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			2,120.25 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			303,834.30 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  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	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  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	
<b>5410</b>		Intereses de la Deuda Pública	<b>127,085.00</b>	<b>27,870.04</b>	<b>0.00</b>	<b>154,955.04</b>
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
5411 9		DEUDA PÚBLICA	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		127,085.00	27,870.04	0.00
154,955.04						
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE P			27,870.04 0.00	
<b>5510</b>		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>1,657,402.76</b>	<b>413,975.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,378.26</b>
<b>5515</b>		Depreciación de Bienes Muebles	<b>1,657,402.76</b>	<b>413,975.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,378.26</b>
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	1,657,402.76	413,975.50	0.00	2,071,378.26
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,666.81	7,830.40	0.00	39,497.21
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50 0.00	
		DEL MES DE MAYO				
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,713.90 0.00	
		DEL MES DE MAYO				
5515 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	116,450.15	30,836.53	0.00	147,286.68
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO			30,836.53 0.00	
5515 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	861,852.36	215,463.09	0.00	1,077,315.45
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE			215,463.09 0.00	
		DEL MES DE MAYO				
5515 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	57,629.96	14,407.49	0.00	72,037.45



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD	2,852.09 0.00	
			DEL MES DE MAYO		
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40 0.00	
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000005	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	39,305.34	9,526.29	0.00	48,831.63
			EQUIPO DE COMUNICACION	911.34 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMUNICACION	8,614.95 0.00	
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000006	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	524,073.30	129,305.45	0.00	653,378.75
			HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	129,305.45 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000007	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	13,099.84	3,275.00	0.00	16,374.84
			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,533.85 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	741.15 0.00	
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000008	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	2,055.64	513.91	0.00	2,569.55
			EQUIPO DE SEGURIDAD	513.91 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000009	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	483.32	120.83	0.00	604.15
			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	120.83 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000010	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	1,886.32	471.58	0.00	2,357.90
			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	471.58 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
			DEL MES DE MAYO		
5515 1 000011	1 31/05/2024 12:00:00a. m.	8,899.72	2,224.93	0.00	11,124.65
			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93 0.00	
DA	1 31/05/2024 12:00:00a. m.		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		
			DEL MES DE MAYO		
<b>7240</b>		<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
			Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna		
<b>7241</b>		<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano		
7241 1		16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			IMPUESTOS		
7241 1 000001		16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			REZAGO PREDIAL URBANO		
7241 1 000001 000008		2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
			REZAGOS 2006		
7241 1 000001 000009		2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
			REZAGOS 2007		
7241 1 000001 000010		3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
			REZAGOS 2008		
7241 1 000001 000011		3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
			REZAGOS 2009		
7241 1 000001 000012		4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
			REZAGOS 2010		
<b>7260</b>		<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
			Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		
<b>7261</b>		<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano		
7261 1		16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			IMPUESTOS		
7261 1 000001		16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			REZAGO PREDIAL URBANIO		
7261 1 000001 000008		2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
			REZAGOS 2006		
7261 1 000001 000009		2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
			REZAGOS 2007		
7261 1 000001 000010		3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
			REZAGOS 2008		
7261 1 000001 000011		3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
			REZAGOS 2009		
7261 1 000001 000012		4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
			REZAGOS 2010		
<b>7610</b>		<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
			Bienes Bajo Contrato en Concesión		
<b>7611</b>		<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
			Bienes Bajo Contrato en Concesión		
7611 1		7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
			VEHICULOS		
7611 1 000001		7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
7611 1 000001 000057		162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
			PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646		
7611 1 000001 000058		184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
			PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549		
7611 1 000001 000059		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
			CMTA.CHEVROLET MOD.2008		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 1 000001 000060		S/3GCEC14C78M106543 DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7611 1 000001 000061		S/3D7H516N38G189656 CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000062		S/3GCEC14C08M106545 CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7611 1 000001 000063		3FTRF17W59MA08840 CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064		3FTRF17W99MA09389 CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065		S/3FTEF18W64MA32795 CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066		S/1FTMF1CW4AKC32144 CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006		DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057		SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060		MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083		MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
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





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162		RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030		MATRA EAXY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7630</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
<b>7631</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
7631 1		VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000074		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000075		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000076		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCU9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000077		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2 000001		EQUIPO DE COMPUTO SINDICO PROCURADOR	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTSOY4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA.-HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087		1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061	SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ST020332				
7631 4 000001	000162	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000163	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020551				
7631 4 000001	000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020475				
7631 4 000001	000167	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020285				
7631 4 000001	000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020346				
7631 4 000001	000171	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020373				
7631 4 000001	000173	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020315				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7750</b>		Bienes históricos en custodia	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>7760</b>		Custodia de bienes históricos	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>246,293,331.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,293,331.75</b>
8110 1		Impuestos	20,605,431.50	0.00	0.00	20,605,431.50
8110 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,030,520.00	0.00	0.00	4,030,520.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
8110 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,775.00	0.00	0.00	9,480,775.00
8110 1 170104		HONORARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	388,902.80	0.00	0.00	388,902.80
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,600,629.50	0.00	0.00	1,600,629.50
8110 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
8110 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8110 1 190201		INFRACCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 190202		PENSIONES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4		Derechos	2,586,015.00	0.00	0.00	2,586,015.00
8110 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 410201		POR USO DE PISO	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8110 4 410202		POR CONCESION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108		LA 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	1.00	0.00	0.00	1.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430301	SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 490201	REZAGOS MERCADO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490202	REZAGOS TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5	Productos	350,003.00	0.00	0.00	350,003.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8110 6	Aprovechamientos	425,003.25	0.00	0.00	425,003.25
8110 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8110 6 610104	OTROS	1.25	0.00	0.00	1.25
8110 6 610401	REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	222,326,879.00	0.00	0.00	222,326,879.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	91,021,836.00	0.00	0.00	91,021,836.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,789,152.00	0.00	0.00	19,789,152.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,797,243.00	0.00	0.00	9,797,243.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,530,628.00	0.00	0.00	1,530,628.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	5,491,151.00	0.00	0.00	5,491,151.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	429,959.00	0.00	0.00	429,959.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,884,958.00	0.00	0.00	2,884,958.00
8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	575,175.00	0.00	0.00	575,175.00
8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	574,111.00	0.00	0.00	574,111.00
8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	723,154.00	0.00	0.00	723,154.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,403,448.00	0.00	0.00	50,403,448.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101	ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110 8 830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8120</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>156,158,508.77</b>	<b>24,037,318.79</b>	<b>5,499,625.58</b>	<b>137,620,815.56</b>
8120 1	Impuestos	10,305,986.04	1,622,067.76	158,650.43	8,482,568.71



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 1 110101			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101			978,357.85	33,836.67	0.00	944,521.18
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS			
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	IMPUESTO PREDIAL URBANO			
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		3,695.79	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		321.01	0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024		540.36	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		1,530.66	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024		1,581.64	0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		2,728.68	0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024		96.76	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024		614.39	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		8,785.79	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		2,923.80	0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		2,622.58	0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		2,210.65	0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		274.45	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		150.39	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		251.32	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		994.62	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		1,129.90	0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		1,832.97	0.00
8120 1 120102			0.00	19,024.03	19,024.03	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		1,115.65	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024		628.60	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		2.17	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		8.18	0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		4,521.06	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		7,549.12	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		93.35	0.00
IP	2	01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		5,105.90	0.00
8120 1 120201			425,728.41	98,166.25	0.00	327,562.16
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS			
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024		9,103.52	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024		2,714.25	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024		13,857.00	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024		4,677.24	0.00
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		4,114.25	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		15,280.00	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		2,714.25	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		27,486.50	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		9,674.97	0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		6,594.27	0.00
IC			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		1,950.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	785,241.68	99,930.10	0.00	685,311.58
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	1,236.70	0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	98,693.40	0.00	
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,012,008.93	1,003,656.83	0.00	5,008,352.10
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADACION DE PREDIAL RUSTICO		495,273.54	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADACION DE PREDIAL RUSTICO		3,593.80	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADACION DE PREDIAL RUSTICO		14,396.96	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADACION DE PREDIAL RUSTICO		76,349.86	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADACION DE PREDIAL RUSTICO		414,042.67	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				
8120 1 170104		HONORARIOS	93,901.40	1,628.55	0.00	92,272.85
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	108.57	0.00	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	108.57	0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	108.57	0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	434.28	0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	108.57	0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	325.71	0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	108.57	0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	108.57	0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	108.57	0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	108.57	0.00	
8120 1 170105		MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL	0.00	28,324.30	28,324.30	0.00
		RUSTICIO 2023				
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	251.36	0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	6,343.82	0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	21,729.12	0.00	
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	28,324.30	
8120 1 170106		RECAUDACION				
		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	0.00	38,626.99	38,626.99	0.00
		URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS				
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	4,966.15	0.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	369.62	0.00	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	415.77	0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,720.61	0.00	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	27.60	0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	4,584.23	0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	214.50	0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,721.70	0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	4,415.54	0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	937.11	0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	3,634.68	0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	4,419.23	0.00	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	106.31	0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	41.55	0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.			118.05 0.00	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.			2,394.23 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.			2,967.19 0.00	
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.			4,068.28 0.00	
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.			1,080.36 0.00	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.			424.28 0.00	
IP	2	01/05/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	37,122.35
IP	4	01/05/2024 12:00:00a. m.		RECAUDACION AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS	0.00	1,504.64
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	0.00	0.00
			SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			
8120 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	20,347.20	7,278.11	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	64.01 0.00	
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	869.48 0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	681.52 0.00	
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	85.82 0.00	
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	40.71 0.00	
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	25.56 0.00	
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024	138.57 0.00	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	13.57 0.00	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	27.14 0.00	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	1,446.73 0.00	
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	370.08 0.00	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	1,287.85 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	304.65 0.00	
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	54.27 0.00	
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	13.56 0.00	
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,767.54 0.00	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	87.05 0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	20,347.20	7,278.11	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	64.01 0.00	
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	869.48 0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	681.52 0.00	
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	85.82 0.00	
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	40.71 0.00	
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	25.56 0.00	
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024	138.57 0.00	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	13.57 0.00	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	27.14 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				1,446.73 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				370.08 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				1,287.85 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				304.65 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				54.27 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				13.56 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				1,767.54 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				87.05 0.00
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	59,040.07	21,834.33	0.00	37,205.74
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				192.03 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				2,608.44 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				2,044.58 0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				257.45 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				122.13 0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024				76.68 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				415.71 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				40.71 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				81.42 0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				4,340.19 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				1,110.24 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				3,863.55 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				913.95 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				162.81 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				40.68 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				5,302.61 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				261.15 0.00
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	569,145.83	124,287.20	0.00	444,858.63
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				100,365.43 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				523.73 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				910.35 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				53.26 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				271.43 0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				88.61 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				185.99 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				1,385.72 0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				158.18 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				467.73 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				341.98 0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				15.41 0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				71.06 0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				981.85 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				375.23 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				374.61 0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	535.10 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	270.25 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	9,869.34 0.00	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	38.50 0.00	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	1,528.00 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	15.03 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	42.74 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	271.43 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	70.75 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,748.68 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	99.15 0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	967.49 0.00	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	162.29 0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	89.86 0.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	659.43 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	195.00 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	153.59 0.00	
8120 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	918,138.13	0.00	-26,274.06	891,864.07
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		0.00-26,274.06	
8120 1 190102	RECARGOS Y MULTAS	42,564.28	1,902.41	0.00	40,661.87
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	111.57 0.00	
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	62.86 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.22 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.82 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	452.11 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	754.91 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	9.34 0.00	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	510.58 0.00	
8120 1 190201	INFRACCIONES	278,165.06	11,269.57	0.00	266,895.49
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,693.69 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	1,042.27 0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	521.14 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	542.85 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	2,909.68 0.00	
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	521.14 0.00	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	3,387.38 0.00	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	651.42 0.00	
8120 1 190202	PENSIONES	102,000.00	23,750.00	0.00	78,250.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	2,660.00 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,290.00 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	1,880.00 0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	140.00 0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	12,600.00 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	4,480.00 0.00	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	140.00 0.00	





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		120.00	0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		440.00	0.00
8120 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	24,838.99	24,838.99	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		2,770.34	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		320.16	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		194.52	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		20.25	0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		136.28	0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		15.59	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		942.16	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		109.79	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		2,840.60	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		331.01	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		150.20	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		15.64	0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,190.32	0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		138.70	0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,484.00	0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		154.89	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		56.00	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		5.84	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		2,114.37	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		236.36	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		3,119.87	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		333.88	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,711.84	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		199.89	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,095.01	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		244.84	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		2,818.27	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		329.08	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		683.64	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		75.65	0.00
IP	2	01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	24,079.70
IP	4	01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		0.00	759.29
8120 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	31,156.78	31,156.78	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		251.36	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		25.14	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		6,343.82	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		634.38	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		21,729.12	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		2,172.96	0.00
IP	2	01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	31,156.78
8120 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	0.00	22,311.60	22,311.60	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJERCICIOS ANTERIORES						
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	118.17 0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	3,087.24 0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	12.00 0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	63.84 0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	19.98 0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	136.92 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	41.94 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,109.10 0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	2.25 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	77.13 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	3,350.67 0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	3.48 0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	49.14 0.00
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	16.05 0.00
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,402.50 0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	488.46 0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	221.97 0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	71.40 0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	18.48 0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	84.66 0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	1,773.69 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,600.32 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	61.08 0.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	8.70 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	3.39 0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	9.66 0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	15.99 0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	2,022.90 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,489.82 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	22.41 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	36.69 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	3,328.20 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	20.34 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	508.32 0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	34.71 0.00
IP	2	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 21,748.23
RECAUDACION						
IP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		0.00 563.37
8120 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		0.00 22,966.94
EJERCICIOS ANTERIORES						
IA	31	30/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO		2,325.14 0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024						
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	45.24 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,865.46 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	18,731.10 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	20,641.80
8120 1 190901	RECAUDACION				
8120 4	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 410101	Derechos	766,444.94	153,570.95	70,975.15	683,849.14
IC	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	1,303.20	1,303.20	0.00
IP	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	1,303.20	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	1,303.20
8120 4 410201	RECAUDACION				
IC	POR USO DE PISO	385,798.80	5,321.20	0.00	380,477.60
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,056.40	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	1,321.60	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,022.40	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	920.80	0.00
8120 4 410202	POR CONCESION	37,035.27	1,141.60	0.00	35,893.67
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	317.60	0.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	824.00	0.00
8120 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.96	15,728.00	15,727.04	0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	960.00	0.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	480.00	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	7,728.00	0.00
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	240.00	0.00
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	240.00	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	6,080.00	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	15,727.04
8120 4 410303	RECAUDACION				
IC	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	5,269.96	5,269.96	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,520.00	0.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	1,404.80	0.00
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	2,345.16	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,924.80
8120 4 410501	RECAUDACION				
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		0.00	2,345.16
8120 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	97.60	97.60	0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	48.80	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	48.80	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	97.60
8120 4 430102	RECAUDACION				
IC	ALINEAMIENTO DE CALLES	9,356.39	2,346.13	0.00	7,010.26
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	978.13	0.00
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	1,205.13	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	162.87	0.00
8120 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	25,649.60	25,649.60	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	353.60	0.00
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	25,214.40	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	81.60	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	25,568.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4 01/05/2024	RECAUDACION 12:00:00a. m.		AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS	0.00	81.60
8120 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106		BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	175,494.11	304.50	0.00	175,189.61
IC	22 31/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	304.50	0.00
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	73,293.21	10,311.81	0.00	62,981.40
IC	1 02/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	271.43	0.00
IC	4 07/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	1,628.12	0.00
IC	5 08/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	271.20	0.00
IC	6 09/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	814.29	0.00
IC	9 14/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	271.20	0.00
IC	11 16/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024	542.63	0.00
IC	12 17/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	271.43	0.00
IC	17 24/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	542.63	0.00
IC	18 27/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	2,985.27	0.00
IC	19 28/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	1,085.49	0.00
IC	20 29/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	271.20	0.00
IC	21 30/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,085.72	0.00
IC	22 31/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	271.20	0.00
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00
IC	13 20/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	542.86	0.00
IC	15 22/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	271.43	0.00
IC	18 27/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	1,085.72	0.00
IP	2 01/05/2024	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	1,900.01
8120 4 430501		RECAUDACION PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS	2.00	0.00	0.00	2.00
8120 4 430601		RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	63,169.60	76,189.60	13,020.00	0.00
IC	2 03/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	16,909.60	0.00
IC	15 22/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	27,360.00	0.00
IC	21 30/05/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	31,920.00	0.00
IP	4 01/05/2024	12:00:00a. m.		AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS	0.00	13,020.00
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 4 430901		EXTRAORDINARIO OTORGAMIENTO DE PERMISOS	22,285.60	0.00	22,285.60
8120 4 490201		EVENTUALES REZAGOS MERCADO	0.00	4,737.60	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		4,737.60	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	4,737.60
8120 4 490202		RECAUDACION REZAGOS TRANSITO	0.00	3,270.14	0.00
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024		448.10	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		2,178.54	0.00
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		643.50	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	3,270.14
8120 4 490203		RECAUDACION REARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	1.00
8120 5		Productos	334,917.94	5,635.79	329,282.15
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	334,914.94	5,635.79	329,279.15
IA	32 02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP		0.10	0.00
IA	33 02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		3.23	0.00
IA	7 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		379.97	0.00
IA	8 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		45.34	0.00
IA	9 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.85	0.00
IA	10 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		204.11	0.00
IA	11 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		44.09	0.00
IA	12 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR		21.30	0.00
IA	13 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		435.71	0.00
IA	14 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.05	0.00
IA	15 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		1.19	0.00
IA	16 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		2.26	0.00
IA	17 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		2.81	0.00
IA	18 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		61.57	0.00
IA	19 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		2.86	0.00
IA	20 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		126.49	0.00
IA	21 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		443.71	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR			44.99 0.00	
IA	23	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			139.64 0.00	
IA	24	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO			1.58 0.00	
IA	25	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			126.72 0.00	
IA	26	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			421.58 0.00	
IA	27	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			3,007.10 0.00	
IA	34	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.27 0.00	
IA	35	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			3.07 0.00	
IA	36	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			4.20 0.00	
8120 6				Aprovechamientos	401,287.00	77,582.92	1,765,000.00	2,088,704.08
8120 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES	401,280.00	3,500.00	0.00	397,780.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			3,500.00 0.00	
8120 6 610104				OTROS	5.00	0.00	0.00	5.00
8120 6 610106				DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			3,000.00 0.00	
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			6,000.00 0.00	
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			6,000.00 0.00	
IP	2	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00 9,000.00	
IP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS			0.00 6,000.00	
8120 6 610107				DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610110				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610111				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610112				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610113				REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610401				REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 6 610501				DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 6 610903				REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00	59,098.00	1,750,000.00	1,690,902.00
IA	4	06/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			59,098.00 0.00	
IP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE A LA PARTIDA DE INCENTIVOS POR LA RETENCION DE ISR			0.00 750,000.00	
IP	3	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			0.00 1,000,000.00	
8120 6 610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	-15.08	0.00	15.08
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			-0.37 0.00	
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			-0.28 0.00	
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			-0.50 0.00	





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	-0.08 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	-1.12 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.08 0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.33 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	-0.37 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	-2.58 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	-0.84 0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	-0.13 0.00
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	-0.29 0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	-0.46 0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	-0.50 0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	-1.25 0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	-0.28 0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	-0.28 0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	-0.66 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1.07 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	-0.56 0.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.04 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	-0.39 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	-0.28 0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.23 0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	-0.28 0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.52 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	-3.64 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.33 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	-0.84 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	-0.35 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	-0.35 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	-1.12 0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.12 0.00
8120 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00 0.00 0.00 0.00
8120 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00 0.00 0.00 0.00
8120 8				Participaciones y Aportaciones		134,316,345.54 22,173,461.37 3,500,000.00 115,642,884.17
8120 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		55,116,397.00 10,540,600.00 2,500,000.00 47,075,797.00
IA	3	15/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		3,950,340.00 0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
IP	3	01/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,590,260.00 0.00
IP	3	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		0.00 2,500,000.00
8120 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		11,228,075.00 2,348,981.00 1,000,000.00 9,879,094.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,348,981.00 0.00
IP	3	01/05/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		0.00 1,000,000.00
8120 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		5,491,016.00 676,528.00 0.00 4,814,488.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	822,183.00	137,734.00	676,528.00 0.00
8120 8 810904				0.00	684,449.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	4,016,783.00	393,474.00	137,734.00 0.00
8120 8 810905				0.00	3,623,309.00
IA	5 16/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			393,474.00 0.00
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	282,771.00	36,522.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,792,142.00	249,416.00	36,522.00 0.00
8120 8 810907				0.00	1,542,726.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	370,071.00	51,473.00	249,416.00 0.00
8120 8 810909				0.00	318,598.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	453,061.00	23,288.00	51,473.00 0.00
8120 8 810910				0.00	429,773.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	23,288.00 0.00
8120 8 810911				10.00	0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS			0.00 10.00
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	94.00	94.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS			94.00 0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS			0.00 94.00
8120 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	509,214.00	51,974.00	-104.00
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			51,974.00 0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS			0.00-104.00
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,580,560.00	3,430,093.00	0.00
IA	29 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION			3,430,093.00 0.00
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8120 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,587,696.00	4,198,462.00	0.00
IA	28 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			4,198,462.00 0.00
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	66,374.54	34,812.37	0.00
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024			34,812.37 0.00
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 8 830141		EXTRANJEROS) CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00	0.00	0.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,000.00	5,000.00
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	1,000.00	0.00
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	2,000.00	0.00
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	2,000.00	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,000.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		0.00	2,000.00
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	10,033,527.31	0.00	0.00
8120 O 030102			6,736,945.21	0.00	0.00
8120 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,122,075.66	0.00	0.00
8120 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	0.00
<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>11,903,790.70</b>	<b>5,499,625.58</b>	<b>0.00</b>
8130 1		Impuestos	569,441.01	158,650.43	0.00
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	263,228.71	19,024.03	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		19,024.03	0.00
8130 1 170104		HONORARIOS	15,253.25	0.00	0.00
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	48,584.77	28,324.30	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		28,324.30	0.00
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	346,816.94	38,626.99	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		37,122.35	0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		1,504.64	0.00
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	74,232.61	0.00	0.00
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00
8130 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	-596,861.87	-26,274.06	0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		-26,274.06	0.00
8130 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	-39,112.68	0.00	0.00
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	262,386.37	24,838.99	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		24,079.70	0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		759.29	0.00
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	34,319.83	31,156.78	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		31,156.78	0.00
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,015.46	22,311.60	0.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		21,748.23	0.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		563.37	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 1 190603		RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION	23,677.62	20,641.80	0.00	44,319.42
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		20,641.80 0.00		
8130 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8130 4		Derechos	338,261.62	70,975.15	0.00	409,236.77
8130 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	6,530.88	1,303.20	0.00	7,834.08
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,303.20 0.00		
8130 4 410301		RECAUDACION POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	140,632.96	15,727.04	0.00	156,360.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		15,727.04 0.00		
8130 4 410303		RECAUDACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	12,085.86	5,269.96	0.00	17,355.82
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,924.80 0.00		
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		2,345.16 0.00		
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	115,569.62	97.60	0.00	115,667.22
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		97.60 0.00		
8130 4 430103		RECAUDACION ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2,196.60	25,649.60	0.00	27,846.20
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		25,568.00 0.00		
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		81.60 0.00		
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	5,356.12	1,900.01	0.00	7,256.13
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,900.01 0.00		
8130 4 430701		RECAUDACION REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		13,020.00 0.00		
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,915.80	0.00	0.00	22,915.80
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	4,558.40	4,737.60	0.00	9,296.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4,737.60 0.00		
8130 4 490202		RECAUDACION REZAGOS TRANSITO	28,415.38	3,270.14	0.00	31,685.52
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,270.14 0.00		
8130 6		RECAUDACION Aprovechamientos	3,718,917.32	1,765,000.00	0.00	5,483,917.32
8130 6 610104		OTROS	8,777.63	0.00	0.00	8,777.63
8130 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	339,000.00	15,000.00	0.00	354,000.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		9,000.00 0.00		
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		6,000.00 0.00		
8130 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8130 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	0.00	2.04
8130 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
8130 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2022	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
8130 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2020	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2021	17,283.73	0.00	17,283.73
8130 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	3,054,458.00	1,750,000.00	4,804,458.00
IP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE A LA PARTIDA DE INCENTIVOS POR LA RETENCION DE ISR		750,000.00 0.00	
IP	3 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		1,000,000.00 0.00	
8130 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	4,153.55	0.00	4,153.55
8130 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	100,000.00	0.00	100,000.00
8130 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	26,198.23
8130 8		Participaciones y Aportaciones	-2,846,356.56	3,500,000.00	653,643.44
8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
IP	3 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		2,500,000.00 0.00	
8130 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
IP	3 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES		1,000,000.00 0.00	
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	147.00	10.00	157.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		10.00 0.00	
8130 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	14.00	94.00	108.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		94.00 0.00	
8130 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	0.00	-104.00	-104.00
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		-104.00 0.00	
8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,319.96	0.00	2,319.96
8130 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	-21,904.00
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	365.07
8130 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	345.91
8130 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	392,107.50
8130 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	1,440,376.00
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,000.00	5,000.00	95,000.00
8130 9 930101		APOYO AL DEPORTE	90,000.00	5,000.00	95,000.00
IP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00 0.00	
IP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	10,033,527.31	0.00	10,033,527.31
8130 O 030102			6,736,945.21	0.00	6,736,945.21
8130 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,122,075.66	0.00	3,122,075.66
8130 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	174,506.44
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>24,037,318.79</b>	<b>24,037,318.79</b>
8140 1		Impuestos	0.00	1,622,067.76	1,622,067.76
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	33,836.67	33,836.67



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024			
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024			
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024			
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024			
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024			
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024			
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024			
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024			
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024			
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024			
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024			
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024			
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024			
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024			
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024			
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024			
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024			
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024			
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024			
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024			
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024			
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024			
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024			
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024			
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	19,024.03	19,024.03	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024			





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		628.60 0.00	
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00 2.17	
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		2.17 0.00	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00 8.18	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		8.18 0.00	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		4,521.06 0.00	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00 4,521.06	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00 7,549.12	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		7,549.12 0.00	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00 93.35	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		93.35 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00 5,105.90	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		5,105.90 0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 98,166.25	98,166.25	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00 9,103.52	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		9,103.52 0.00	
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00 2,714.25	
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25 0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 13,857.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		13,857.00 0.00	
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00 4,677.24	
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		4,677.24 0.00	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00 4,114.25	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		4,114.25 0.00	
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.00 15,280.00	
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		15,280.00 0.00	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00 2,714.25	
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		2,714.25 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00 27,486.50	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		27,486.50 0.00	
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		9,674.97 0.00	
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00 9,674.97	
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00 6,594.27	
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		6,594.27 0.00	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00 1,950.00	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,950.00 0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 99,930.10	99,930.10	0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00 1,236.70	
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		1,236.70 0.00	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00 98,693.40	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		98,693.40 0.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 1,003,656.83	1,003,656.83	0.00
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00 495,273.54	
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		495,273.54 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	3,593.80
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		3,593.80	0.00
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	14,396.96
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		14,396.96	0.00
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		76,349.86	0.00
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		414,042.67	0.00
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	414,042.67
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
		REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	76,349.86
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00	1,628.55	1,628.55
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	108.57
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		108.57	0.00
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		0.00	108.57
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		108.57	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	108.57
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108.57	0.00
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		434.28	0.00
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	434.28
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		0.00	108.57
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		108.57	0.00
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	325.71
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		325.71	0.00
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		108.57	0.00
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	108.57
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	108.57
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		108.57	0.00
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		108.57	0.00
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	108.57
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	108.57
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		108.57	0.00
8140 1 170105		RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	28,324.30	28,324.30
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		251.36	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	251.36
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	6,343.82
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		6,343.82	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	21,729.12
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		21,729.12	0.00
8140 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	38,626.99	38,626.99
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	4,966.15
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		4,966.15	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,				
			FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,				
			TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO				
			VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES				
			DE USO COMUN				
8140 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL						
8140 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00	7,278.11	7,278.11	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		64.01	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	64.01
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		869.48	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	869.48
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	681.52
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		681.52	0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		85.82	0.00
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00	85.82
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	40.71
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		40.71	0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00	25.56
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		25.56	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		138.57	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00	138.57
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		0.00	13.57
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024		13.57	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		0.00	27.14
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024		27.14	0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	1,446.73
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		1,446.73	0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00	370.08
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		370.08	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00	1,287.85
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1,287.85	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		0.00	304.65
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		304.65	0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.00	54.27
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		54.27	0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		0.00	13.56
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		13.56	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	1,767.54
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,767.54	0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00	87.05
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		87.05	0.00
8140 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		0.00	7,278.11	7,278.11	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00	64.01
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		64.01	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		869.48	0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00	869.48
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		681.52	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00	681.52



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	0.00	85.82
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	85.82	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	40.71	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	40.71
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	0.00	25.56
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	25.56	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	0.00	138.57
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	138.57	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	0.00	13.57
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	13.57	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	27.14
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	27.14	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	0.00	1,446.73
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	1,446.73	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	0.00	370.08
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	370.08	0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	1,287.85
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	1,287.85	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	304.65	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	0.00	304.65
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	54.27
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	54.27	0.00
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	0.00	13.56
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	13.56	0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	1,767.54	0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	0.00	1,767.54
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	87.05	0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	0.00	87.05
8140 1 180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	21,834.33
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	21,834.33	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	0.00	192.03
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	192.03	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	2,608.44	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	0.00	2,608.44
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	0.00	2,044.58
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	2,044.58	0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	0.00	257.45
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	257.45	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	122.13	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	122.13
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	0.00	76.68
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	76.68	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	415.71	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	0.00	415.71
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	0.00	40.71



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	40.71 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 81.42
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	81.42 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	4,340.19 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 4,340.19
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	1,110.24 0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 1,110.24
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 3,863.55
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	3,863.55 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 913.95
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	913.95 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	162.81 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 162.81
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00 40.68
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	40.68 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	5,302.61 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 5,302.61
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 261.15
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	261.15 0.00
8140 1	180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		0.00 124,287.20
IA	31	30/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00 100,365.43
IA	31	30/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		100,365.43 0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 910.35
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	910.35 0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 523.73
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	523.73 0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	271.43 0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00 271.43
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00 53.26
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	53.26 0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	88.61 0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00 88.61
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,385.72 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	185.99 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 185.99
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,385.72
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 158.18
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	158.18 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 467.73
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	467.73 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	341.98 0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 341.98





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	15.41
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	15.41	0.00
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	71.06	0.00
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	71.06
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	981.85
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	981.85	0.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	375.23	0.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	375.23
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	374.61
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	374.61	0.00
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	535.10	0.00
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	535.10
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	9,869.34	0.00
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	9,869.34
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	270.25
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	270.25	0.00
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	1,528.00
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	1,528.00	0.00
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	38.50	0.00
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	38.50
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	15.03
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	15.03	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	42.74	0.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	42.74
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	70.75	0.00
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	70.75
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	271.43
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	271.43	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	99.15	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	99.15
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,748.68	0.00
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	2,748.68
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	162.29	0.00
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	162.29
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	967.49	0.00
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	967.49
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	89.86	0.00
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	89.86
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	659.43
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	659.43	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	153.59
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	153.59	0.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	195.00
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	195.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		0.00	1,902.41	1,902.41	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	111.57
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	111.57	0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	62.86	0.00
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	62.86
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.22	0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	0.22
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	0.82
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.82	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	452.11	0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	452.11
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	754.91
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	754.91	0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	9.34
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	9.34	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	510.58	0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	510.58
8140 1 190201	INFRACCIONES		0.00	11,269.57	11,269.57	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,693.69
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,693.69	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	1,042.27	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	1,042.27
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	521.14	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	521.14
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	542.85
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	542.85	0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	2,909.68	0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	2,909.68
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	521.14
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	521.14	0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	3,387.38	0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	3,387.38
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	651.42
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	651.42	0.00
8140 1 190202	PENSIONES		0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	2,660.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	2,660.00	0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,290.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,290.00	0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	1,880.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	1,880.00	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	140.00	0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	140.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	12,600.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	12,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				4,480.00 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 4,480.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				140.00 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 140.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 120.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				120.00 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				440.00 0.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024				0.00 440.00
8140 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		0.00	24,838.99	24,838.99	0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 2,770.34
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				2,770.34 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 320.16
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				320.16 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				20.25 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 194.52
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				194.52 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 20.25
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				0.00 136.28
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				0.00 15.59
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				15.59 0.00
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				136.28 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 942.16
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				109.79 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 109.79
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				942.16 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				2,840.60 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 331.01
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				331.01 0.00
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 2,840.60
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				150.20 0.00
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				0.00 150.20
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				0.00 15.64
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				15.64 0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				0.00 1,190.32
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				1,190.32 0.00
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				0.00 138.70
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				138.70 0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				1,484.00 0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				0.00 1,484.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				154.89 0.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				0.00 154.89
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 56.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				56.00 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				5.84 0.00
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 5.84



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 236.36
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 2,114.37
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				2,114.37 0.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				236.36 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				3,119.87 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 3,119.87
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 333.88
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				333.88 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 199.89
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 1,711.84
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				1,711.84 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				199.89 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 2,095.01
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				2,095.01 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 244.84
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				244.84 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 2,818.27
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				2,818.27 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				329.08 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 329.08
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				75.65 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 683.64
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				683.64 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 75.65
8140 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	31,156.78	31,156.78	0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				251.36 0.00
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 251.36
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 25.14
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				25.14 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 6,343.82
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				6,343.82 0.00
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 634.38
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				634.38 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 21,729.12
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				21,729.12 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 2,172.96
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				2,172.96 0.00
8140 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	22,311.60	22,311.60	0.00	
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 118.17
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				118.17 0.00
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 3,087.24
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				3,087.24 0.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 12.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 63.84



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	63.84 0.00	
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	12.00 0.00	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00 19.98	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	19.98 0.00	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00 136.92	
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	136.92 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	41.94 0.00	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 41.94	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,109.10	
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,109.10 0.00	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 2.25	
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	2.25 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 77.13	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	77.13 0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 3,350.67	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	3,350.67 0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	3.48 0.00	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00 3.48	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00 49.14	
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	49.14 0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	16.05 0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00 1,402.50	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	1,402.50 0.00	
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00 16.05	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 221.97	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	221.97 0.00	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 488.46	
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	488.46 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	71.40 0.00	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 71.40	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 18.48	
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	18.48 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 1,773.69	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 84.66	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	84.66 0.00	
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	1,773.69 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 61.08	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	61.08 0.00	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 1,600.32	
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	1,600.32 0.00	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00 8.70	
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	8.70 0.00	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 3.39	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	3.39 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				9.66 0.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 9.66
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 2,022.90
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 15.99
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				15.99 0.00
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				2,022.90 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 22.41
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				22.41 0.00
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 2,489.82
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				2,489.82 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 36.69
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				36.69 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				3,328.20 0.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 3,328.20
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 20.34
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				20.34 0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 508.32
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				508.32 0.00
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 34.71
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				34.71 0.00
8140 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,966.94	22,966.94 0.00	
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			0.00 2,325.14	
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			2,325.14 0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			0.00 45.24	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			45.24 0.00	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			0.00 1,865.46	
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			1,865.46 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			18,731.10 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			0.00 18,731.10	
8140 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00 0.00	
8140 4			Derechos	0.00	153,570.95	153,570.95 0.00	
8140 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	1,303.20	1,303.20 0.00	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			0.00 1,303.20	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			1,303.20 0.00	
8140 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	5,321.20	5,321.20 0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			1,056.40 0.00	
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			0.00 1,056.40	
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024			0.00 1,321.60	
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024			1,321.60 0.00	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			0.00 2,022.40	
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024			2,022.40 0.00	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024			0.00 920.80	
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024			920.80 0.00	





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00	1,141.60	1,141.60	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 317.60		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		317.60 0.00		
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		824.00 0.00		
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00 824.00		
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	15,728.00	15,728.00	0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		960.00 0.00		
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00 960.00		
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		0.00 480.00		
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		480.00 0.00		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		7,728.00 0.00		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 7,728.00		
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00 240.00		
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		240.00 0.00		
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		240.00 0.00		
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		0.00 240.00		
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.00 6,080.00		
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		6,080.00 0.00		
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	5,269.96	5,269.96	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 1,520.00		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		1,520.00 0.00		
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		0.00 1,404.80		
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024		1,404.80 0.00		
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		2,345.16 0.00		
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00 2,345.16		
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	97.60	97.60	0.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		0.00 48.80		
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		48.80 0.00		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		48.80 0.00		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 48.80		
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	2,346.13	2,346.13	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 978.13		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		978.13 0.00		
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		0.00 1,205.13		
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,205.13 0.00		
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.00 162.87		
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		162.87 0.00		
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	25,649.60	25,649.60	0.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		0.00 353.60		
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		353.60 0.00		
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.00 25,214.40		
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		25,214.40 0.00		
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		81.60 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 81.60
8140 4 430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		0.00 304.50 304.50 0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	304.50 0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 304.50
8140 4 430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00 10,311.81 10,311.81 0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 271.43
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	271.43 0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,628.12
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	1,628.12 0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	271.20 0.00
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00 271.20
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 814.29
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	814.29 0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	271.20 0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00 271.20
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 542.63
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	542.63 0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 271.43
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	271.43 0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 542.63
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	542.63 0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 2,985.27
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	2,985.27 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	1,085.49 0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 1,085.49
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00 271.20
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	271.20 0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 1,085.72
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	1,085.72 0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	271.20 0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 271.20
8140 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		0.00 1,900.01 1,900.01 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 542.86
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	542.86 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	271.43 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 271.43
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 1,085.72
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	1,085.72 0.00
8140 4 430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00 76,189.60 76,189.60 0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00 16,909.60
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	16,909.60 0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	27,360.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	0.00	27,360.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	0.00	31,920.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	31,920.00	0.00
8140 4 430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
8140 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00
8140 4 490201				REZAGOS MERCADO	0.00	4,737.60
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	0.00	4,737.60
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	4,737.60	0.00
8140 4 490202				REZAGOS TRANSITO	0.00	3,270.14
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	448.10	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	0.00	448.10
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	2,178.54	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	0.00	2,178.54
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	643.50	0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	643.50
8140 5				Productos	0.00	5,635.79
8140 5 510406				INTERESES BANCARIOS	0.00	5,635.79
IA	32	02/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP	0.10	0.00
IA	32	02/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP	0.00	0.10
IA	33	02/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	3.23
IA	33	02/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME	3.23	0.00
IA	7	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR	379.97	0.00
IA	7	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR	0.00	379.97
IA	8	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	45.34
IA	8	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	45.34	0.00
IA	9	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	0.00	3.85
IA	9	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.85	0.00
IA	10	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	0.00	204.11
IA	10	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	204.11	0.00
IA	11	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR	0.00	44.09
IA	11	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR	44.09	0.00
IA	12	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	0.00	21.30
IA	12	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR	21.30	0.00
IA	13	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO	0.00	435.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO			435.71	0.00
IA	14	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			0.00	104.05
IA	14	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			104.05	0.00
IA	15	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR			0.00	1.19
IA	15	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR			1.19	0.00
IA	16	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			0.00	2.26
IA	16	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP			2.26	0.00
IA	17	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			2.81	0.00
IA	17	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			0.00	2.81
IA	18	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			0.00	61.57
IA	18	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			61.57	0.00
IA	19	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			0.00	2.86
IA	19	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR			2.86	0.00
IA	20	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	126.49
IA	20	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			126.49	0.00
IA	21	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			0.00	443.71
IA	21	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			443.71	0.00
IA	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR			0.00	44.99
IA	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR			44.99	0.00
IA	23	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			0.00	139.64
IA	23	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			139.64	0.00
IA	24	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO			0.00	1.58
IA	24	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO			1.58	0.00
IA	25	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			0.00	126.72
IA	25	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			126.72	0.00
IA	26	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			0.00	421.58
IA	26	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			421.58	0.00
IA	27	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			0.00	3,007.10
IA	27	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			3,007.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	31/05/2024	FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.27
IA	34	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.27	0.00
IA	35	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			3.07	0.00
IA	35	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			0.00	3.07
IA	36	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			0.00	4.20
IA	36	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			4.20	0.00
8140 6 8140 6 610101			Aprovechamientos OTRAS MULTAS FISCALES	0.00 0.00	77,582.92 3,500.00	77,582.92 3,500.00	0.00 0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			3,500.00	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			0.00	3,500.00
8140 6 610104			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			0.00	3,000.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			3,000.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			6,000.00	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			0.00	6,000.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			0.00	6,000.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			6,000.00	0.00
8140 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610110			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610111			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610112			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610113			REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	59,098.00	59,098.00	0.00
IA	4	06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			0.00	59,098.00
IA	4	06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			59,098.00	0.00
8140 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	-15.08	-15.08	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			0.00	-0.28
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			-0.28	0.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			0.00	-0.37
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			-0.37	0.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			0.00	-0.50
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			-0.50	0.00
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024			0.00	-0.08
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024			-0.08	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024			0.08	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		-1.12	0.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		0.00	-1.12
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024		0.00	0.08
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024		0.00	0.33
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024		0.33	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		-0.84	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		0.00	-0.84
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		0.00	-2.58
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		-2.58	0.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		0.00	-0.37
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024		-0.37	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024		-0.13	0.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024		0.00	-0.13
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024		0.00	-0.29
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024		-0.29	0.00
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024		0.00	-0.46
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024		-0.46	0.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024		0.00	-0.50
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024		-0.50	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		-1.25	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		0.00	-1.25
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		-0.28	0.00
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024		0.00	-0.28
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		0.00	-0.28
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		-0.28	0.00
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		0.00	-0.66
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024		-0.66	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		0.00	-0.56
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		-0.56	0.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		0.00	1.07
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024		1.07	0.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024		0.00	0.04
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024		0.04	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024		0.00	-0.39
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024		-0.39	0.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024		0.00	-0.28
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024		-0.28	0.00
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024		0.00	0.23
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024		0.23	0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		0.00	0.52
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		0.52	0.00
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		0.00	-0.28
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024		-0.28	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024		0.00	0.33





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024		0.33	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024		-3.64	0.00
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024		0.00	-3.64
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024		-0.84	0.00
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024		0.00	-0.84
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024		0.00	-0.35
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024		-0.35	0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024		0.00	-1.12
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024		-1.12	0.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024		0.00	-0.35
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024		-0.35	0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024		0.12	0.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024		0.00	0.12
8140 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	0.00	0.00
8140 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00
8140 8 810901				Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	22,173,461.37	22,173,461.37
IA	3	15/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	10,540,600.00	10,540,600.00
IA	3	15/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	3,950,340.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			6,590,260.00	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	6,590,260.00
8140 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	2,348,981.00	2,348,981.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			2,348,981.00	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	2,348,981.00
8140 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	676,528.00	676,528.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			676,528.00	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	676,528.00
8140 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	137,734.00	137,734.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			137,734.00	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	137,734.00
8140 8 810905				IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	393,474.00	393,474.00
IA	5	16/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			393,474.00	0.00
IA	5	16/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	393,474.00
8140 8 810906				COMPENSACION ISAN		0.00	36,522.00	36,522.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			36,522.00	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	36,522.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	249,416.00	249,416.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	249,416.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		249,416.00	0.00	
8140 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	51,473.00	51,473.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		51,473.00	0.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	51,473.00	
8140 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	23,288.00	23,288.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		23,288.00	0.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	23,288.00	
8140 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00	10.00	10.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10.00	0.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10.00	
8140 8 810912		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	94.00	94.00	0.00
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		94.00	0.00	
IA	2 31/05/2024 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	94.00	
8140 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	0.00	51,974.00	51,974.00	0.00
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		51,974.00	0.00	
IA	30 06/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	51,974.00	
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00	0.00
IA	29 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,430,093.00	
IA	29 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	0.00	
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	28 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	4,198,462.00	
IA	28 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		4,198,462.00	0.00	
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830101		ZOFEMAT	0.00	34,812.37	34,812.37	0.00
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		34,812.37	0.00	
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		0.00	34,812.37	
8140 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 8 830141			0.00	0.00	0.00	0.00
			EXTRANJEROS) CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )			
8140 9			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			Ayudas			
8140 9 930101			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			APOYO AL DEPORTE			
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	1,000.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	1,000.00	0.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	2,000.00
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	2,000.00	0.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	2,000.00
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	2,000.00	0.00
<b>8150</b>			<b>102,038,613.68</b>	<b>0.00</b>	<b>24,037,318.79</b>	<b>126,075,932.47</b>
8150 1			10,868,886.47	0.00	1,622,067.76	12,490,954.23
8150 1 120101			3,052,162.15	0.00	33,836.67	3,085,998.82
			Ley de Ingresos Recaudada Impuestos IMPUESTO PREDIAL URBANO			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	3,695.79
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	321.01
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	540.36
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,530.66
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	1,581.64
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	2,728.68
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	96.76
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	614.39
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	8,785.79
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	2,923.80
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	2,622.58
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	2,210.65
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	274.45
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	150.39
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	251.32
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	994.62
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	1,129.90
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	1,832.97
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	647.61
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	903.30
8150 1 120102			263,229.71	0.00	19,024.03	282,253.74
			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	1,115.65
IC	9	14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	628.60
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	2.17
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	8.18
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	4,521.06
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	7,549.12
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	93.35
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	5,105.90
8150 1 120201			1,024,271.59	0.00	98,166.25	1,122,437.84
			ISAI PREDIOS URBANOS			
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	9,103.52



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	2,714.25
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	13,857.00
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	4,677.24
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	4,114.25
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	15,280.00
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	2,714.25
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	27,486.50
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	9,674.97
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	6,594.27
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	1,950.00
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	259,758.32	0.00	99,930.10	359,688.42
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	1,236.70
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	98,693.40
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,468,766.07	0.00	1,003,656.83	4,472,422.90
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	3,593.80
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	14,396.96
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	76,349.86
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	414,042.67
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	495,273.54
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
8150 1 170104	HONORARIOS	11,351.85	0.00	1,628.55	12,980.40
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	108.57
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	108.57
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	108.57
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	434.28
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	108.57
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	325.71
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	108.57
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	108.57
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	108.57
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	108.57
8150 1 170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	48,584.77	0.00	28,324.30	76,909.07
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	251.36
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	6,343.82
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	21,729.12
8150 1 170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	346,816.94	0.00	38,626.99	385,443.93
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	4,966.15
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	369.62
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	415.77
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,720.61
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	27.60
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	4,584.23
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	214.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00	1,721.70
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	4,415.54
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	937.11
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	3,634.68
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	4,419.23
IC	14 21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00	106.31
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	41.55
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	118.05
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	2,394.23
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	2,967.19
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	4,068.28
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	1,080.36
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	424.28
8150 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	74,232.61	0.00	0.00	74,232.61
8150 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8150 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	109,954.40	0.00	7,278.11	117,232.51
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	64.01
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	869.48
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	681.52
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	85.82
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	40.71
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	25.56
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	138.57
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	13.57
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	27.14
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	1,446.73
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	370.08
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	1,287.85
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	304.65
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	54.27
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	13.56
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	1,767.54
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	87.05
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	109,954.40	0.00	7,278.11	117,232.51
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	64.01
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	869.48
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	681.52
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	85.82
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	40.71



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	25.56
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	138.57
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	13.57
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	27.14
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	1,446.73
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	370.08
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	1,287.85
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	304.65
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	54.27
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	13.56
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	1,767.54
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	87.05
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	329,862.73	0.00	21,834.33	351,697.06
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	192.03
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	2,608.44
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	2,044.58
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	257.45
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	122.13
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	76.68
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	415.71
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	40.71
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	81.42
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	4,340.19
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	1,110.24
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	3,863.55
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	913.95
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	162.81
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	40.68
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	5,302.61
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	261.15
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,031,483.67	0.00	124,287.20	1,155,770.87
IA	31 30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO		0.00	100,365.43
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	910.35
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	523.73
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	53.26
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	271.43
IC	3 06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	06/05/2024	0.00	88.61
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,385.72
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	185.99
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	158.18
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	467.73
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	341.98
IC	7 10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00	15.41





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00 71.06
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 981.85
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 375.23
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 535.10
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 374.61
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 9,869.34
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 270.25
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00 1,528.00
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00 38.50
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 15.03
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 42.74
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 271.43
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 70.75
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 2,748.68
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 99.15
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 967.49
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00 162.29
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 89.86
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00 659.43
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 195.00
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 153.59
8150 1 190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		26,323.04 0.00 1,902.41 28,225.45
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 111.57
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00 62.86
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 0.22
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00 0.82
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 452.11
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00 754.91
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 9.34
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 510.58
8150 1 190201				INFRACCIONES		171,834.94 0.00 11,269.57 183,104.51
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,693.69
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 1,042.27
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00 521.14
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00 542.85
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 2,909.68
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 521.14
IC	20	29/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00 3,387.38
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 651.42
8150 1 190202				PENSIONES		83,000.00 0.00 23,750.00 106,750.00
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00 2,660.00
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00 1,290.00
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00 1,880.00
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00 140.00
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00 12,600.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	0.00	4,480.00
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.00	140.00
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.00	120.00
IC	20	29/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	0.00	440.00
8150 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	262,386.37	0.00	24,838.99	287,225.36
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	0.00	2,770.34
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	0.00	320.16
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	0.00	20.25
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	0.00	194.52
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	0.00	136.28
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	0.00	15.59
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	942.16
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	109.79
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	0.00	2,840.60
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	0.00	331.01
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	0.00	15.64
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	0.00	150.20
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	0.00	138.70
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	0.00	1,190.32
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	0.00	1,484.00
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	0.00	154.89
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024	0.00	5.84
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024	0.00	56.00
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	0.00	236.36
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024	0.00	2,114.37
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	0.00	333.88
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	0.00	3,119.87
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	0.00	199.89
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	0.00	1,711.84
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	0.00	244.84
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	0.00	2,095.01
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.00	329.08
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.00	2,818.27
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	0.00	75.65
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	0.00	683.64
8150 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	34,319.83	0.00	31,156.78	65,476.61
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	25.14
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	0.00	251.36
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	0.00	634.38
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024	0.00	6,343.82
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	0.00	2,172.96
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	0.00	21,729.12
8150 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,015.46	0.00	22,311.60	158,327.06
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	0.00	118.17



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	1	02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024				0.00 3,087.24
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 12.00
IC	2	03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024				0.00 63.84
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				0.00 19.98
IC	3	06/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024				0.00 136.92
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 41.94
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 1,109.10
IC	5	08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024				0.00 2.25
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 77.13
IC	6	09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024				0.00 3,350.67
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				0.00 49.14
IC	7	10/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024				0.00 3.48
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				0.00 16.05
IC	8	13/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024				0.00 1,402.50
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				0.00 221.97
IC	10	15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024				0.00 488.46
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 71.40
IC	11	16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05/2024				0.00 18.48
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 1,773.69
IC	12	17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05/2024				0.00 84.66
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 61.08
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 1,600.32
IC	14	21/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024				0.00 8.70
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 3.39
IC	16	23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024				0.00 9.66
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 15.99
IC	17	24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024				0.00 2,022.90
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 22.41
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 2,489.82
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 36.69
IC	19	28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024				0.00 3,328.20
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 508.32
IC	21	30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024				0.00 20.34
IC	22	31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024				0.00 34.71
8150 1 190603		RECGARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,677.62	0.00	22,966.94	46,644.56	
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDADCION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024				0.00 2,325.14
IC	4	07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024				0.00 45.24
IC	13	20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024				0.00 1,865.46
IC	18	27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024				0.00 18,731.10
8150 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00	
8150 4		Derechos	2,157,831.68	0.00	153,570.95	2,311,402.63	
8150 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	31,530.88	0.00	1,303.20	32,834.08	
IC	15	22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024				0.00 1,303.20
8150 4 410201		POR USO DE PISO	9,201.20	0.00	5,321.20	14,522.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,056.40
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	1,321.60
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	2,022.40
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	920.80
8150 4 410202	POR CONCESION	22,964.73	0.00	1,141.60	24,106.33
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	317.60
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	824.00
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	140,632.00	0.00	15,728.00	156,360.00
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	960.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	480.00
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	7,728.00
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	240.00
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	240.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	6,080.00
8150 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	12,085.86	0.00	5,269.96	17,355.82
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,520.00
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	1,404.80
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	2,345.16
8150 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	115,570.62	0.00	97.60	115,668.22
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	48.80
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	48.80
8150 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	3,143.61	0.00	2,346.13	5,489.74
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	978.13
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	1,205.13
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	162.87
8150 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	10,696.60	0.00	25,649.60	36,346.20
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	353.60
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	25,214.40
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	81.60
8150 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	9,505.89	0.00	304.50	9,810.39
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	304.50
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	51,706.79	0.00	10,311.81	62,018.60
IC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	02/05/2024	0.00	271.43
IC	4 07/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024	07/05/2024	0.00	1,628.12
IC	5 08/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	08/05/2024	0.00	271.20
IC	6 09/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00	814.29
IC	9 14/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00	271.20
IC	11 16/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00	542.63
IC	12 17/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00	271.43
IC	17 24/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00	542.63
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	2,985.27



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	1,085.49	
IC	20 29/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	29/05/2024	0.00	271.20	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	1,085.72	
IC	22 31/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00	271.20	
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	5,356.12	0.00	1,900.01	7,256.13
IC	13 20/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00	542.86	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	271.43	
IC	18 27/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00	1,085.72	
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,686,830.40	0.00	76,189.60	1,763,020.00
IC	2 03/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024	03/05/2024	0.00	16,909.60	
IC	15 22/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00	27,360.00	
IC	21 30/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00	31,920.00	
8150 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00	22,916.80
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	4,559.40	0.00	4,737.60	9,297.00
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	4,737.60	
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	28,416.38	0.00	3,270.14	31,686.52
IC	10 15/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00	448.10	
IC	16 23/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00	2,178.54	
IC	19 28/05/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00	643.50	
8150 5		Productos	15,085.06	0.00	5,635.79	20,720.85
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	15,085.06	0.00	5,635.79	20,720.85
IA	32 02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESP		0.00	0.10	
IA	33 02/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3.23	
IA	7 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	379.97	
IA	8 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	45.34	
IA	9 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		0.00	3.85	
IA	10 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		0.00	204.11	
IA	11 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	44.09	
IA	12 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORR		0.00	21.30	
IA	13 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		0.00	435.71	
IA	14 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	104.05	
IA	15 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR		0.00	1.19	
IA	16 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP		0.00	2.26	
IA	17 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		0.00	2.81	
IA	18 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	61.57	
IA	19 31/05/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	2.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	31/05/2024	FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	126.49
IA	21	31/05/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			0.00	443.71
IA	22	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 COR			0.00	44.99
IA	23	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			0.00	139.64
IA	24	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CO			0.00	1.58
IA	25	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA			0.00	126.72
IA	26	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			0.00	421.58
IA	27	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			0.00	3,007.10
IA	34	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.27
IA	35	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			0.00	3.07
IA	36	31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			0.00	4.20
8150 6			Aprovechamientos	3,742,633.57	0.00	77,582.92	3,820,216.49
8150 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	23,720.00	0.00	3,500.00	27,220.00
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05/2024			0.00	3,500.00
8150 6 610104			OTROS	8,773.88	0.00	0.00	8,773.88
8150 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	339,000.00	0.00	15,000.00	354,000.00
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024			0.00	3,000.00
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024			0.00	6,000.00
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024			0.00	6,000.00
8150 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8150 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	0.00	2.04
8150 6 610110			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
8150 6 610111			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
8150 6 610112			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
8150 6 610113			REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
8150 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	3,054,458.00	0.00	59,098.00	3,113,556.00
IA	4	06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICIPO A DIFERENCIAS POR REDONDEO	4,153.55	0.00	-15.08	4,138.47
8150 6 610906			INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024			0.00	-0.28
IC	1	02/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	-0.37
IC	2	03/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	-0.50
IC	3	06/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	-0.08
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	0.08
IC	4	07/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	-1.12
IC	5	08/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	0.33





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00-2.58
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00-0.37
IC	6	09/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	09/05/2024	0.00-0.84
IC	7	10/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	10/05/2024	0.00-0.13
IC	8	13/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	13/05/2024	0.00-0.29
IC	9	14/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	14/05/2024	0.00-0.46
IC	10	15/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	15/05/2024	0.00-0.50
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00-0.28
IC	11	16/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	16/05/2024	0.00-1.25
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00-0.28
IC	12	17/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	17/05/2024	0.00-0.66
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00 1.07
IC	13	20/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	20/05/2024	0.00-0.56
IC	14	21/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	21/05/2024	0.00 0.04
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00-0.39
IC	15	22/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	22/05/2024	0.00-0.28
IC	16	23/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	23/05/2024	0.00 0.23
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00-0.28
IC	17	24/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	24/05/2024	0.00 0.52
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00-3.64
IC	18	27/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	27/05/2024	0.00 0.33
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00-0.35
IC	19	28/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	28/05/2024	0.00-0.84
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00-1.12
IC	21	30/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	30/05/2024	0.00-0.35
IC	22	31/05/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	31/05/2024	0.00 0.12
8150 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
8150 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		26,198.23 0.00 0.00 26,198.23
8150 8				Participaciones y Aportaciones		85,164,176.90 0.00 22,173,461.37 107,337,638.27
8150 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		35,905,439.00 0.00 10,540,600.00 46,446,039.00
IA	3	15/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 3,950,340.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00 6,590,260.00
8150 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		8,561,077.00 0.00 2,348,981.00 10,910,058.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00 2,348,981.00
8150 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,306,227.00 0.00 676,528.00 4,982,755.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES		0.00 676,528.00
8150 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES		708,445.00 0.00 137,734.00 846,179.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00 137,734.00
8150 8 810905				IMPUESTO A LA GASOLINA		1,474,368.00 0.00 393,474.00 1,867,842.00
IA	5	16/05/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 393,474.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	147,188.00	0.00	36,522.00	183,710.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	36,522.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,092,816.00	0.00	249,416.00	1,342,232.00
8150 8 810907	2 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	249,416.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	205,104.00	0.00	51,473.00	256,577.00
8150 8 810909	2 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	51,473.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	121,050.00	0.00	23,288.00	144,338.00
8150 8 810910	2 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	23,288.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	147.00	0.00	10.00	157.00
8150 8 810911	2 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	14.00	0.00	94.00	108.00
8150 8 810912	2 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	94.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	213,940.00	0.00	51,974.00	265,914.00
8150 8 810913	30 06/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	0.00	51,974.00
		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,720,372.00	0.00	3,430,093.00	17,150,465.00
8150 8 820101	29 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	0.00	3,430,093.00
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
8150 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,793,848.00	0.00	4,198,462.00	20,992,310.00
8150 8 820202	28 31/05/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	0.00	4,198,462.00
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
8150 8 830101	6 09/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	78,625.46	0.00	34,812.37	113,437.83
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	345.91	0.00	0.00	345.91
8150 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8150 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00
8150 9 930101	2 03/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	90,000.00	0.00	0.00	95,000.00
		AYUDAS APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	1,000.00
	15 22/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.00	0.00	2,000.00
	21 30/05/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		0.00	0.00	2,000.00
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>246,293,331.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,293,331.75</b>
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	111,877,004.38	0.00	0.00	111,877,004.38
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	56,730,368.00	0.00	0.00	56,730,368.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	22,927,203.00	0.00	0.00	22,927,203.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,921,351.00	0.00	0.00	2,921,351.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,921,351.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,921,351.00					
8210 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,965,564.00	0.00	0.00	1,965,564.00
8210 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,965,564.00	0.00	0.00
1,965,564.00					
8210 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,405,065.00	0.00	0.00	1,405,065.00
8210 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,405,065.00	0.00	0.00
1,405,065.00					
8210 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	436,315.00	0.00	0.00	436,315.00
8210 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		436,315.00	0.00	0.00
436,315.00					
8210 1 113001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	927,828.00	0.00	0.00	927,828.00
8210 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		927,828.00	0.00	0.00
927,828.00					
8210 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	911,416.00	0.00	0.00	911,416.00
8210 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		911,416.00	0.00	0.00
911,416.00					
8210 1 113001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,251,998.00	0.00	0.00	1,251,998.00
8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE 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		1,489,796.00	0.00	0.00
1,489,796.00					
8210 1 113001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,285,548.00	0.00	0.00	1,285,548.00
8210 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,285,548.00	0.00	0.00
1,285,548.00					
8210 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	518,881.00	0.00	0.00	518,881.00
8210 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		518,881.00	0.00	0.00
518,881.00					
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	1,606,836.00	0.00	0.00	1,606,836.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E Y SOCIAL NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,606,836.00	8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,606,836.00	0.00	0.00	0.00
366,520.00	8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	366,520.00
366,520.00	8210 1 113001 000002 001000 000015	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	0.00
709,225.00	8210 1 113001 000002 002100 000016	HACIENDA	4,916,362.00	0.00	0.00	4,916,362.00
709,225.00	8210 1 113001 000002 002110 000017	TESORERIA MUNICIPAL	709,225.00	0.00	0.00	709,225.00
667,216.00	8210 1 113001 000002 002100 000016	TESORERIA MUNICIPAL	709,225.00	0.00	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
994,510.00	8210 1 113001 000002 002110 000017	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	667,216.00	0.00	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
2,014,034.00	8210 1 113001 000002 002200 000018	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	994,510.00	0.00	0.00	0.00
2,014,034.00	8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,014,034.00	0.00	0.00	2,014,034.00
531,377.00	8210 1 113001 000002 002210 000069	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	2,014,034.00	0.00	0.00	0.00
531,377.00	8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	531,377.00	0.00	0.00	531,377.00
18,182,582.00	8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	531,377.00	0.00	0.00	0.00
1,643,895.00	8210 1 113001 000004 001000 000019	EGRESOS	18,182,582.00	0.00	0.00	18,182,582.00
1,643,895.00	8210 1 113001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,643,895.00	0.00	0.00	1,643,895.00
540,584.00	8210 1 113001 000004 002100 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,643,895.00	0.00	0.00	0.00
540,584.00	8210 1 113001 000004 002100 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,643,895.00	0.00	0.00	0.00
480,667.00	8210 1 113001 000004 002131 000023	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,643,895.00	0.00	0.00	0.00
480,667.00	8210 1 113001 000004 002131 000023	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	480,667.00	0.00	0.00	480,667.00
1,111,891.00	8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
1,111,891.00	8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	0.00
1,239,018.00	8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
1,239,018.00	8210 1 113001 000004 002210 000025	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	480,667.00	0.00	0.00	480,667.00
1,239,018.00	8210 1 113001 000004 002210 000025	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	480,667.00	0.00	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
1,111,891.00	8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,891.00	0.00	0.00	0.00
1,239,018.00	8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	1,239,018.00
1,239,018.00	8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	0.00
658,713.00	8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	0.00
658,713.00	8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
658,713.00	8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	0.00
2,549,822.00	8210 1 113001 000004 002221 000027	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
2,549,822.00	8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	0.00	2,549,822.00
2,549,822.00	8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	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
1,082,114.00	8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,082,114.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,540,385.00	0.00	0.00	1,540,385.00
8210 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,540,385.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,477,298.00	0.00	0.00	3,477,298.00
8210 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,477,298.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,858,195.00	0.00	0.00	3,858,195.00
8210 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,858,195.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,704,221.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
8210 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,830,000.00	0.00	0.00
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
8210 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
327,594.00						
8210 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	246,116.00	0.00	0.00	246,116.00
8210 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		246,116.00	0.00	0.00
246,116.00						
8210 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,330.00	0.00	0.00	79,330.00
8210 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		79,330.00	0.00	0.00
79,330.00						
8210 1 132001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		165,712.00	0.00	0.00
165,712.00						
8210 1 132001 000001 002216		SOCIAL 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		270,872.00	0.00	0.00
270,872.00						
8210 1 132001 000001 002220		INTERNO 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





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		66,640.00	0.00	0.00
66,640.00						
8210 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,579,878.00	0.00	0.00	1,579,878.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,579,878.00	0.00	0.00
1,579,878.00						
8210 1 132001 000002		HACIENDA	893,884.00	0.00	0.00	893,884.00
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	128,950.00	0.00	0.00	128,950.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		128,950.00	0.00	0.00
128,950.00						
8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,312.00	0.00	0.00	121,312.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		121,312.00	0.00	0.00
121,312.00						
8210 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	180,820.00	0.00	0.00	180,820.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		180,820.00	0.00	0.00
180,820.00						
8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	366,188.00	0.00	0.00	366,188.00
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		366,188.00	0.00	0.00
366,188.00						
8210 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	96,614.00	0.00	0.00	96,614.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		96,614.00	0.00	0.00
96,614.00						
8210 1 132001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,305,924.00	0.00	0.00	3,305,924.00
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	298,890.00	0.00	0.00	298,890.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		298,890.00	0.00	0.00
298,890.00						
8210 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	98,288.00	0.00	0.00	98,288.00
8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		98,288.00	0.00	0.00
98,288.00						
8210 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	87,394.00	0.00	0.00	87,394.00
8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		87,394.00	0.00	0.00
87,394.00						
8210 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	202,162.00	0.00	0.00	202,162.00
8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		202,162.00	0.00	0.00
202,162.00						
8210 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	225,276.00	0.00	0.00	225,276.00
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		225,276.00	0.00	0.00
225,276.00						
8210 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	119,766.00	0.00	0.00	119,766.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		119,766.00	0.00	0.00
119,766.00						
8210 1 132001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	463,604.00	0.00	0.00	463,604.00
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		463,604.00	0.00	0.00
463,604.00						
8210 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	196,748.00	0.00	0.00	196,748.00
8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00	0.00	0.00
196,748.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	280,070.00	0.00	0.00	280,070.00
8210 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		280,070.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003110	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
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
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	4,136,747.00	0.00	0.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,136,747.00	0.00	0.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,136,747.00	0.00	0.00
8210 1 132002	Prima vacacional	1,767,009.09	0.00	0.00	1,767,009.09
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	640,236.93	0.00	0.00	640,236.93
8210 1 132002 000001 001000	REGIDORES	10,329.20	0.00	0.00	10,329.20
8210 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		10,329.20	0.00	0.00
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
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
8210 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,543.83	0.00	0.00	14,543.83
8210 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		14,543.83	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	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
8210 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,380.53	0.00	0.00	30,380.53
8210 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		30,380.53	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,733.27	0.00	0.00	41,733.27
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		41,733.27	0.00	0.00
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
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
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	0.00	49,659.87
8210 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		49,659.87	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	0.00	42,851.60
8210 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		42,851.60	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	17,296.03	0.00	0.00	17,296.03
8210 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		17,296.03	0.00	0.00
17,296.03						
8210 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	13,453.73	0.00	0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		13,453.73	0.00	0.00
13,453.73						
8210 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		5,671.97	0.00	0.00
5,671.97						
8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	0.00
79,544.30						
8210 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00						
8210 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	32,342.57	0.00	0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00
32,342.57						
8210 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	78,112.47	0.00	0.00	78,112.47
8210 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	0.00
78,112.47						
8210 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,561.20	0.00	0.00	53,561.20
8210 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		53,561.20	0.00	0.00
53,561.20						
8210 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,217.33	0.00	0.00	12,217.33
8210 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	0.00
12,217.33						
8210 1 132002 000002		HACIENDA	163,878.72	0.00	0.00	163,878.72
8210 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	23,640.83	0.00	0.00	23,640.83
8210 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00
23,640.83						
8210 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	0.00	0.00	22,240.53
8210 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00
22,240.53						
8210 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	33,150.32	0.00	0.00	33,150.32
8210 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00
33,150.32						
8210 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,134.47	0.00	0.00	67,134.47
8210 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		67,134.47	0.00	0.00
67,134.47						
8210 1 132002 000002 002210		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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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 PUBLICO		16,022.23	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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			37,063.03	0.00	0.00
37,063.03					
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,300.60	0.00	0.00	41,300.60
8210 1 132002 000004 002210 000025			41,300.60	0.00	0.00
41,300.60					
8210 1 132002 000004 002215	PROYECTOS				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,957.10	0.00	0.00	21,957.10
8210 1 132002 000004 002215 000026			21,957.10	0.00	0.00
21,957.10					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	84,994.07	0.00	0.00	84,994.07
8210 1 132002 000004 002221 000027			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			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			51,346.17	0.00	0.00
51,346.17					
8210 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	115,909.93	0.00	0.00	115,909.93
8210 1 132002 000004 003110 000087			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			128,606.50	0.00	0.00
128,606.50					
8210 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912 000035			356,807.37	0.00	0.00
356,807.37					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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			1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 134001	Compensaciones	2,655,529.00	0.00	0.00	2,655,529.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	745,528.00	0.00	0.00	745,528.00
8210 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	78,528.00
8210 1 134001 000001 002000 000002			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			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			25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 134001 000001 002201 000062			96,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
96,000.00	8210 1 134001 000001 002210	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
138,000.00	8210 1 134001 000001 002210 000005		138,000.00	0.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				
40,000.00	8210 1 134001 000001 002216	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
40,000.00	8210 1 134001 000001 002216 000063		40,000.00	0.00	0.00
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
2,000.00	8210 1 134001 000001 002217	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	DEPARTAMENTO DE SIPINNA				
2,000.00	8210 1 134001 000001 002217 000066		2,000.00	0.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE SIPINNA				
7,500.00	8210 1 134001 000001 002218	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	DEPARTAMENTO CONPAVI				
7,500.00	8210 1 134001 000001 002218 000067		7,500.00	0.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE COMPAVI				
4,500.00	8210 1 134001 000001 002219	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO				
4,500.00	8210 1 134001 000001 002219 000068		4,500.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO				
13,000.00	8210 1 134001 000001 002220	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	DIRECCION DE TURISMO				
13,000.00	8210 1 134001 000001 002220 000079		13,000.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE TURISMO				
2,000.00	8210 1 134001 000001 002221	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	DIRECCION DE SALUD				
2,000.00	8210 1 134001 000001 002221 000081		2,000.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD				
24,000.00	8210 1 134001 000001 002222	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	DIRECCION DE EDUCACION				
24,000.00	8210 1 134001 000001 002222 000082		24,000.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION				
2,000.00	8210 1 134001 000001 002223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	COORDINACION INDIGENA				
2,000.00	8210 1 134001 000001 002223 000083		2,000.00	0.00	0.00
	COORDINACION INDIGENA				
100,000.00	8210 1 134001 000001 003000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
100,000.00	8210 1 134001 000001 003000 000008		100,000.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
75,000.00	8210 1 134001 000001 003002	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE				
75,000.00	8210 1 134001 000001 003002 000085		75,000.00	0.00	0.00
	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE				
70,000.00	8210 1 134001 000001 004000	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	OFICIALIA MAYOR				
70,000.00	8210 1 134001 000001 004000 000010		70,000.00	0.00	0.00
	OFICIALIA MAYOR				
35,000.00	8210 1 134001 000001 005000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
35,000.00	8210 1 134001 000001 005000 000064		35,000.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
18,000.00	8210 1 134001 000001 005100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				
18,000.00	8210 1 134001 000001 005100 000012		18,000.00	0.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				
648,000.00	8210 1 134001 000002	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
	HACIENDA				
30,000.00	8210 1 134001 000002 001000	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	TESORERIA MUNICIPAL				
30,000.00	8210 1 134001 000002 001000 000015		30,000.00	0.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL				
35,000.00	8210 1 134001 000002 002100	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
35,000.00	8210 1 134001 000002 002100 000016		35,000.00	0.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
25,000.00	8210 1 134001 000002 002110	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				
25,000.00	8210 1 134001 000002 002110 000017		25,000.00	0.00	0.00
	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				
450,000.00	8210 1 134001 000002 002200	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 134001 000002 002200 000018 450,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		450,000.00	0.00	0.00
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 108,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		108,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,001.00	0.00	0.00	762,001.00
8210 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019 100,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		100,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 002200		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024 50,000.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000004 002210 000025 1.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026 50,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027 52,000.00		TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
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 250,000.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
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 70,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
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 190,000.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035 500,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		500,000.00	0.00	0.00
8210 1 141001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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 250,737.42		REGIDORES		250,737.42	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	167,072.94	0.00	0.00	167,072.94
8210 1 141001 000001 002000 000002 167,072.94		PRESIDENCIA MUNICIPAL		167,072.94	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	125,519.16	0.00	0.00	125,519.16
8210 1 141001 000001 002100 000003 125,519.16		SINDICO PROCURADOR		125,519.16	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	40,458.30	0.00	0.00	40,458.30
8210 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		40,458.30	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
40,458.30						
	8210 1 141001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
	8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,034.96	0.00	0.00	86,034.96
86,034.96		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,034.96	0.00	0.00
	8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	84,513.12	0.00	0.00	84,513.12
	8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		84,513.12	0.00	0.00
84,513.12						
	8210 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	116,094.36	0.00	0.00	116,094.36
	8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		116,094.36	0.00	0.00
116,094.36						
	8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,883.96	0.00	0.00	29,883.96
	8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,883.96	0.00	0.00
29,883.96						
	8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,678.54	0.00	0.00	30,678.54
	8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,678.54	0.00	0.00
30,678.54						
	8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	138,144.72	0.00	0.00	138,144.72
	8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		138,144.72	0.00	0.00
138,144.72						
	8210 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	119,205.36	0.00	0.00	119,205.36
	8210 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		119,205.36	0.00	0.00
119,205.36						
	8210 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,114.42	0.00	0.00	48,114.42
	8210 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		48,114.42	0.00	0.00
48,114.42						
	8210 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	37,425.83	0.00	0.00	37,425.83
	8210 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		37,425.83	0.00	0.00
37,425.83						
	8210 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,778.38	0.00	0.00	15,778.38
	8210 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	0.00
15,778.38						
	8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	221,277.78	0.00	0.00	221,277.78
	8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		221,277.78	0.00	0.00
221,277.78						
	8210 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	84,679.38	0.00	0.00	84,679.38
	8210 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		84,679.38	0.00	0.00
84,679.38						
	8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	89,971.14	0.00	0.00	89,971.14
	8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		89,971.14	0.00	0.00
89,971.14						
	8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	217,294.68	0.00	0.00	217,294.68
	8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		217,294.68	0.00	0.00
217,294.68						
	8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	148,997.52	0.00	0.00	148,997.52
	8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		148,997.52	0.00	0.00
148,997.52						
	8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,986.40	0.00	0.00	33,986.40
	8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,986.40	0.00	0.00
33,986.40						
	8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	805,737.78	0.00	0.00	805,737.78
	8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		805,737.78	0.00	0.00
805,737.78						
	8210 1 141001 000002	HACIENDA	455,880.84	0.00	0.00	455,880.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	65,764.50	0.00	0.00	65,764.50
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
61,869.12	8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	0.00	0.00
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	92,218.20	0.00	0.00	92,218.20
92,218.20	8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	92,218.20	0.00	0.00
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	186,755.88	0.00	0.00	186,755.88
186,755.88	8210 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	186,755.88	0.00	0.00
8210 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00	49,273.14
49,273.14	8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00
8210 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,686,021.24	0.00	0.00	1,686,021.24
152,433.90	8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,433.90	0.00	152,433.90
152,433.90	8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,433.90	0.00	0.00
50,126.88	8210 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	50,126.88
50,126.88	8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	0.00
44,570.94	8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	44,570.94
44,570.94	8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	0.00
103,102.62	8210 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	103,102.62
103,102.62	8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	0.00
114,890.76	8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	114,890.76	0.00	114,890.76
114,890.76	8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	114,890.76	0.00	0.00
61,080.66	8210 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	61,080.66	0.00	61,080.66
61,080.66	8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	61,080.66	0.00	0.00
236,438.04	8210 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	236,438.04
236,438.04	8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	0.00
100,341.48	8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	100,341.48
100,341.48	8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	0.00
142,835.70	8210 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	142,835.70	0.00	142,835.70
142,835.70	8210 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	142,835.70	0.00	0.00
322,440.36	8210 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	322,440.36
322,440.36	8210 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322,440.36	8210 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	357,759.90	0.00	0.00	357,759.90
	8210 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		357,759.90	0.00	0.00
357,759.90						
	8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
	8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
	8210 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,136,888.16	0.00	0.00
2,136,888.16		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
	8210 1 144001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
	8210 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8210 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8210 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 152001	Indemnizaciones	509,655.00	0.00	0.00	509,655.00
	8210 1 152001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
	8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
	8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
	8210 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 153001	Pensiones vitalicias	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
	8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
	8210 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
	8210 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		13,691,497.00	0.00	0.00
13,691,497.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 154002	Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 1 154002 000001	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 1 154002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
	8210 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00						
	8210 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
	8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 1 154003	Vacaciones	4,754,503.00	0.00	0.00	4,754,503.00
	8210 1 154003 000001	GOBERNACION	1,681,488.00	0.00	0.00	1,681,488.00
	8210 1 154003 000001 001000	REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00	27,049.00
	8210 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		27,049.00	0.00	0.00
27,049.00						
	8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	70,515.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,515.00	0.00	0.00
70,515.00						
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		71,631.00	0.00	0.00
71,631.00						
8210 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,665.00	0.00	0.00	39,665.00
8210 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
39,665.00						
8210 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	0.00
84,348.00						
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
8210 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
82,856.00						
8210 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
8210 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		113,818.00	0.00	0.00
113,818.00						
8210 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
8210 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00						
8210 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8210 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	0.00
30,077.00						
8210 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
8210 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		135,436.00	0.00	0.00
135,436.00						
8210 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
8210 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	0.00
116,868.00						
8210 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
8210 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		47,171.00	0.00	0.00
47,171.00						
8210 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	0.00	36,692.00
8210 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	0.00
36,692.00						
8210 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
8210 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
15,469.00						
8210 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
8210 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
216,939.00						
8210 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
8210 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
83,019.00						
8210 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00
8210 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
88,207.00						
8210 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	213,034.00	0.00	0.00	213,034.00
8210 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	0.00
213,034.00						
8210 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	0.00	0.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
146,076.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	0.00
33,320.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	446,942.00	0.00	0.00	446,942.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,475.00	0.00	0.00	64,475.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
64,475.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
60,656.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
90,410.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00					
8210 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.00	0.00	0.00	48,307.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		48,307.00	0.00	0.00
48,307.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.00	0.00	0.00	1,652,962.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	0.00	0.00	149,445.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		149,445.00	0.00	0.00
149,445.00					
8210 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
8210 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
49,144.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.00	0.00	0.00	43,697.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,697.00	0.00	0.00
43,697.00					
8210 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00
101,081.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	0.00	0.00	112,638.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		112,638.00	0.00	0.00
112,638.00					
8210 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	59,883.00	0.00	0.00	59,883.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		59,883.00	0.00	0.00
59,883.00					
8210 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8210 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
231,802.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
8210 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
98,374.00					
8210 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		140,035.00	0.00	0.00
140,035.00						
8210 1 154003 000004 003110		ECOLOGIA				
8210 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.00	0.00	0.00	316,118.00
316,118.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	0.00	350,745.00
8210 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	0.00
350,745.00						
8210 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	973,111.00	0.00	0.00	973,111.00
8210 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	973,111.00	0.00	0.00	973,111.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		973,111.00	0.00	0.00
973,111.00						
8210 1 154004		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154004 000001		Quinquenios	4,646,631.50	0.00	0.00	4,646,631.50
8210 1 154004 000001		GOBERNACION	575,240.00	0.00	0.00	575,240.00
8210 1 154004 000001 001000		REGIDORES	33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
8210 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		33,092.00	0.00	0.00
33,092.00						
8210 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,294.00	0.00	0.00	18,294.00
8210 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,294.00	0.00	0.00
18,294.00						
8210 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
8210 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,865.00	0.00	0.00
8,865.00						
8210 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,865.00	0.00	0.00	101,865.00
8210 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		101,865.00	0.00	0.00
101,865.00						
8210 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	66,958.00	0.00	0.00	66,958.00
8210 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		66,958.00	0.00	0.00
66,958.00						
8210 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,459.00	0.00	0.00
38,459.00						
8210 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	127,031.00	0.00	0.00	127,031.00
8210 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		127,031.00	0.00	0.00
127,031.00						
8210 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	77,790.00	0.00	0.00	77,790.00
8210 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		77,790.00	0.00	0.00
77,790.00						
8210 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	62,681.00	0.00	0.00	62,681.00
		Y SOCIAL				
8210 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		62,681.00	0.00	0.00
62,681.00						
8210 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00						
8210 1 154004 000002		HACIENDA	563,782.00	0.00	0.00	563,782.00
8210 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	34,723.00	0.00	0.00	34,723.00
8210 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		34,723.00	0.00	0.00
34,723.00						
8210 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,362.00	0.00	0.00	89,362.00
8210 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		89,362.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
89,362.00						
8210 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	114,904.00	0.00	0.00	114,904.00
8210 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		114,904.00	0.00	0.00
114,904.00						
8210 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	324,793.00	0.00	0.00	324,793.00
8210 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		324,793.00	0.00	0.00
324,793.00						
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,116,737.50	0.00	0.00	2,116,737.50
8210 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,111.70	0.00	0.00	118,111.70
8210 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		118,111.70	0.00	0.00
118,111.70						
8210 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00	38,118.00
8210 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		38,118.00	0.00	0.00
38,118.00						
8210 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,048.00	0.00	0.00	37,048.00
8210 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		37,048.00	0.00	0.00
37,048.00						
8210 1 154004 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
8210 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,435.00	0.00	0.00
34,435.00						
8210 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	294,163.00	0.00	0.00	294,163.00
8210 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		294,163.00	0.00	0.00
294,163.00						
8210 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	110,179.00	0.00	0.00	110,179.00
8210 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		110,179.00	0.00	0.00
110,179.00						
8210 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	253,903.80	0.00	0.00	253,903.80
8210 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		253,903.80	0.00	0.00
253,903.80						
8210 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,437.00	0.00	0.00	192,437.00
8210 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,437.00	0.00	0.00
192,437.00						
8210 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,901.00	0.00	0.00	49,901.00
8210 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		49,901.00	0.00	0.00
49,901.00						
8210 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	446,805.00	0.00	0.00	446,805.00
8210 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		446,805.00	0.00	0.00
446,805.00						
8210 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	541,636.00	0.00	0.00	541,636.00
8210 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		541,636.00	0.00	0.00
541,636.00						
8210 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,390,872.00	0.00	0.00
1,390,872.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 159001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 159001 000009	OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
576,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		576,000.00	0.00	0.00
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
200.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
100.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		200.00	0.00	0.00
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 TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		200.00	0.00	0.00
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
200.00	DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
400.00	8210 1 161002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8210 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00	8210 1 161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
	8210 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00	8210 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
	8210 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00	8210 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
	8210 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00	8210 1 161002 000002		HACIENDA	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
	8210 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	350.00	0.00	0.00	350.00
	8210 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		350.00	0.00	0.00
350.00	8210 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	8210 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
900.00	8210 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	8210 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00	8210 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8210 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		3,250.00	0.00	0.00
3,250.00	8210 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
	8210 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00	8210 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
	8210 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
400.00	8210 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
	8210 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
400.00	8210 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
	8210 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00	8210 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000004 002215	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 002215 000026	002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8210 1 161002 000004 002221	002221	TALLER MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1 161002 000004 002221 000027	002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00						
8210 1 161002 000004 002222	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028	002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 161002 000004 003100	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 161002 000004 003100 000086	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8210 1 161002 000004 003110	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 003110 000087	003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 1 161002 000004 003120	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1 161002 000004 003120 000088	003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8210 1 161002 000009	000009	FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912 000035	000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40						
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,339,326.75	0.00	0.00	15,339,326.75
8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
8210 2 211001 000001		GOBERNACION	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 211001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 211001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
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 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	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00						
8210 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00						
8210 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20,000.00						
	8210 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
9,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
	8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00						
	8210 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00						
	8210 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00
45,000.00						
	8210 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
	8210 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8210 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00						
	8210 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00						
	8210 2 211002 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 2 211002 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	8210 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	8210 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	0.00
31,500.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
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		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00						
8210 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 214001 000002		HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00						
8210 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00						
8210 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 214001 000004 002210		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 214001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 214001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 215001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002		SOCIAL Impresiones y Formas	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 215002 000001 002220		SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
12,500.00						
8210 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000002		HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		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						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
8210 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3,500.00	8210 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00	8210 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
40,000.00	8210 2 221001 000001	GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
585,000.00	8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
585,000.00	8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		585,000.00	0.00	585,000.00
585,000.00	8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		585,000.00	0.00	0.00
330,000.00	8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
330,000.00	8210 2 221003 000001	GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
180,000.00	8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
180,000.00	8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
150,000.00	8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00	8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
265,000.00	8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
14,000.00	8210 2 253001 000001	GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
3,000.00	8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
1,000.00	8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000002 001000 000015 1,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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 250,000.00	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 648,000.00	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 350,000.00	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 132,000.00	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 60,000.00	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 84,000.00	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 60,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		60,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002217	SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002217 000066 48,000.00	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 48,000.00	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 48,000.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002220 000079 60,000.00	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 48,000.00	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 48,000.00	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 48,000.00	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 144,000.00	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





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	316,800.00	0.00	0.00
316,800.00					
8210 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	76,800.00	0.00	0.00
76,800.00					
8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002	HACIENDA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00
72,000.00					
8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	0.00
72,000.00					
8210 2 261001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,682,076.75	0.00	0.00	3,682,076.75
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	179,000.00	0.00	0.00
179,000.00					
8210 2 261001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00	640,089.00
8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00
640,089.00					
8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	144,000.00	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
12,000.00					
8210 2 261001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00	1,170,391.75
8210 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00
1,170,391.75					
8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000004 003100 000086 48,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003110 285,000.00	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8210 2 261001 000004 003110 000087 285,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		285,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003120 1,103,596.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	0.00	1,103,596.00
8210 2 261001 000004 003120 000088 1,103,596.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,103,596.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000009 3,675,000.00	FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 3,675,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035 3,675,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,675,000.00	0.00	0.00
8210 2 282001 200,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Municipiones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 200,000.00	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912 200,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035 200,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 70,650.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001 000004 67,500.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002131 5,500.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023 5,500.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 002221 25,000.00	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027 25,000.00	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 003110 31,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087 31,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 003120 6,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088 6,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000009 3,150.00	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 3,150.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035 3,150.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
8210 2 292001 200,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 200,000.00	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 200,000.00	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010 200,000.00	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 48,500.00	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8210 2 293001 000001 18,000.00	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000 2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002 2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 002100 2,000.00	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003 2,000.00	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 002201 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 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
8210 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 293001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 293001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 294001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 294001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001	EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACION	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002100	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 PUBLICO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	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 ECOLOGIA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000004 003110	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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		950,000.00	0.00	0.00
950,000.00						
8210 3		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311001		SERVICIOS GENERALES	17,966,668.70	0.00	0.00	17,966,668.70
8210 3 311001 000001		Consumo de Energía Eléctrica	4,987,923.07	0.00	0.00	4,987,923.07
8210 3 311001 000001		GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00						
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,537,923.07	0.00	0.00
4,537,923.07						
8210 3 311003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003 000004		Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 313001		PUBLICO				
8210 3 313001 000001		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		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00						
8210 3 314001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001 000001		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		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 315001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 315001 000001		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





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 317001		Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001		GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 3 321001		Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 322001		Arrendamiento de edificios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 3 331001		Honorarios Profesionales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00						
8210 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
		Computo				
8210 3 333001 000002		HACIENDA	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
8210 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
128,453.33						
8210 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
		PRESUPUESTAL				
8210 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00						
8210 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL				
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		EGRESOS				
8210 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 334001		EGRESOS				
		Capacitación y Adiestramiento	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001		GOBERNACION	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Y SOCIAL				
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						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
8210 3 336001		Servicio de Fotocopiado	62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
8210 3 336001 000001		GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 336001 000004		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8210 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 337001	000009	SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001	000009 000912	FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00						
8210 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00
8210 3 341001	000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001	000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00						
8210 3 341001	000009	FONDOS FEDERALES	21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
8210 3 341001	000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	0.00	2.00
8210 3 341001	000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
2.00						
8210 3 341001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 341001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00						
8210 3 344001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344001	000001	seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001	000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 344001	000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001	000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	697,800.00	0.00	0.00	697,800.00
8210 3 345001	000001	GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 345001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8210 3 345001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 345001	000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001	000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 345001	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001	000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001	000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001	000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001	000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15,000.00	8210 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00	8210 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00
	8210 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00	8210 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
	8210 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
45,000.00	8210 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
	8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
	8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
499,800.00	8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		499,800.00	0.00	0.00
	8210 3 347001	Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
	8210 3 347001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
	8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
	8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
	8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
	8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
	8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 347001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
	8210 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2,100.00	8210 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
	8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351002 000004 001000 000019 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 351003 8210 3 351003 000004 8210 3 351003 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	88,000.00 88,000.00 8,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	88,000.00 88,000.00 8,000.00
8210 3 351003 000004 003100 000086 8,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 351003 000004 003110 8210 3 351003 000004 003110 000087 80,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00 80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 0.00
8210 3 351004 8210 3 351004 000004	Mantenimiento de Panteones OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00 14,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,000.00 14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 8210 3 351004 000004 002131 000023 14,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00 14,000.00	0.00 0.00	14,000.00 0.00
8210 3 351005 8210 3 351005 000004 8210 3 351005 000004 002131	Mantenimiento de Mercados y Rastros OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00 125,000.00 125,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	125,000.00 125,000.00 125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023 125,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		125,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007 8210 3 351007 000001 8210 3 351007 000001 001000 8210 3 351007 000001 001000 000001 20,000.00	Mantenimiento y Mejoras de Oficina GOBERNACION REGIDORES REGIDORES	99,500.00 32,000.00 20,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	99,500.00 32,000.00 20,000.00 0.00
8210 3 351007 000001 002000 8210 3 351007 000001 002000 000002 5,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00
8210 3 351007 000001 002220 8210 3 351007 000001 002220 000079 1,000.00	DIRECCION DE TURISMO DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00
8210 3 351007 000001 003000 8210 3 351007 000001 003000 000008 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00
8210 3 351007 000001 003111 8210 3 351007 000001 003111 000060 1,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00
8210 3 351007 000001 004000 8210 3 351007 000001 004000 000010 3,000.00	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00
8210 3 351007 000001 005000 8210 3 351007 000001 005000 000064 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00
8210 3 351007 000004 8210 3 351007 000004 001000 4,500.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00 4,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,500.00 4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019 4,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000004 002221 8210 3 351007 000004 002221 000027	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,000.00	8210 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00	8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
	8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
	8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00	8210 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	326,920.00
	8210 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		326,920.00	0.00	0.00
326,920.00	8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		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
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		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
		ECOLOGIA				
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		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
		SOCIAL				
8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
		SOCIAL				
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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,500.00	8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 375001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 375001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 375001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00	8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00	8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000002	HACIENDA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00	8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 375001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8210 3 375001 000004 002100 000020 1,000.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002200 5,000.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002210 3,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025 3,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 003100 12,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086 12,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000009 100,000.00	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 100,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035 100,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001 45,000.00	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 45,000.00	HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 002200 25,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018 25,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001 000002 002210 20,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069 20,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 828,000.00	Actividades Cívicas y Culturales	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
8210 3 382001 000001 566,000.00	GOBERNACION	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
8210 3 382001 000001 002000 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002200 30,000.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084 30,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		30,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002217 30,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066 30,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002218 10,000.00	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067 10,000.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002220 125,000.00	DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079 125,000.00	DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002222 205,000.00	DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082 205,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002223 10,000.00	COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083 10,000.00	COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	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
8210 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
250,000.00	8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
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
20,000.00	8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5,250.00	8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
8210 3 382003		FERIA DEL OSTION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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
250,000.00	8210 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		250,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
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
15,000.00	8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00	8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	8210 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 002201		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 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,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 385002 000004 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 000912	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL 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					





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086 3,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035 50,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 396002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030 175,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	2,199,833.00	0.00	0.00	2,199,833.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000 000030 1,429,833.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,429,833.00	0.00	0.00
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035 770,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		770,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001 95,000.00	REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003 25,000.00	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084 10,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005 12,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063 3,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066 6,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,000.00	8210 3 399001 000001 002220 DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 002220 000079 DIRECCION DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 399001 000001 002221 DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 002221 000081 DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00	8210 3 399001 000001 002222 DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 002222 000082 DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 399001 000001 002223 COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 002223 000083 COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 399001 000001 003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00	8210 3 399001 000001 003002 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000001 003002 000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 399001 000001 003111 COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 003111 000060 COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 399001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 399001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 3 399001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 3 399001 000002 HACIENDA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 399001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 399001 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00	8210 3 399001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00	8210 3 399001 000002 002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 002110 000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 399001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 399001 000002 002210 PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 399001 000002 002210 000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 399001 000004 EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
	8210 3 399001 000004 001000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 399001 000004 001000 000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00	8210 3 399001 000004 002100 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 399001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 399001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00						
8210 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		262,000.00	0.00	0.00
262,000.00						
8210 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,000.00	0.00	0.00
170,000.00						
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,911,404.92	0.00	0.00	50,911,404.92
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		16,451,075.00	0.00	0.00
16,451,075.00						
8210 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		9,637,054.00	0.00	0.00
9,637,054.00						
8210 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,249,133.00	0.00	0.00
1,249,133.00						
8210 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,007,215.00	0.00	0.00
4,007,215.00						
8210 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,466,850.00	0.00	0.00
1,466,850.00						
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		135,450.00	0.00	0.00
135,450.00						
8210 4 423003		CATASTRO	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		412,200.00	0.00	0.00
412,200.00						
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,136,733.99	0.00	0.00
1,136,733.99						
8210 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 4 441001		APOYOS DESPENSAS	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		621,000.00	0.00	0.00
621,000.00						
8210 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 4 441004		OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00
409,198.00						
8210 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00						
8210 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 4 442001		Becas	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00						
8210 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	0.00
2,571,000.00						
8210 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001		GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00
105,000.00					
8210 4 443002	Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001	GOBERNACION	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
303,227.93					
8210 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	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
	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
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
	Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 511001	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
	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
		HERRAMIENTA				
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						
		MUNICIPAL				
8210 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		9,480,776.00	0.00	0.00
9,480,776.00						
8210 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8210 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	1,086,131.00	0.00	0.00	1,086,131.00
8210 9 911001		CREDITO NO. 6781	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00
739,259.00						
8210 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		346,872.00	0.00	0.00
346,872.00						
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>171,663,590.72</b>	<b>8,299,717.13</b>	<b>28,728,554.94</b>	<b>151,234,752.91</b>
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	74,525,300.79	536,301.55	10,323,244.40	64,738,357.94
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	37,036,975.65	0.00	4,975,960.08	32,061,015.57
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	15,007,963.82	0.00	1,956,614.22	13,051,349.60
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,942,043.99	0.00	270,442.90	1,671,601.09
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,942,043.99	0.00	270,442.90
1,671,601.09						
DC	383	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	6,960.00
DC	399	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	140,572.45
DC	456	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,960.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	115,950.45
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,266,882.74	0.00	146,013.79	1,120,868.95
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,266,882.74	0.00	146,013.79
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	20,193.25
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	38,645.79
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	11,748.45
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	75,426.30
8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	911,906.55	0.00	123,057.30	788,849.25
8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		911,906.55	0.00	123,057.30
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	61,528.65
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	61,528.65
8220 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	308,936.80	0.00	21,938.90	286,997.90
8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		308,936.80	0.00	21,938.90
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	17,747.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,191.90
8220 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	590,438.40	0.00	107,116.41	483,321.99
8220 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		590,438.40	0.00	107,116.41
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,592.90
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	53,200.86
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	5,592.90
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	42,729.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	616,132.00	0.00	53,694.00	562,438.00
8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		616,132.00	0.00	53,694.00
562,438.00					
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	26,847.00
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	26,847.00
8220 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	841,473.20	0.00	102,631.20	738,842.00
8220 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		841,473.20	0.00	102,631.20
738,842.00					
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	25,063.80
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	26,251.80
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	25,063.80
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	26,251.80
8220 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	205,087.20	0.00	29,297.70	175,789.50
8220 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		205,087.20	0.00	29,297.70
175,789.50					
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	14,648.85
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	14,648.85
8220 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	210,539.80	0.00	29,102.94	181,436.86
8220 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		210,539.80	0.00	29,102.94
181,436.86					
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	14,551.47
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	14,551.47
8220 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	948,052.40	0.00	135,435.90	812,616.50
8220 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		948,052.40	0.00	135,435.90
812,616.50					
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	67,717.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	67,717.95
	8220 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		889,894.50	0.00	106,109.10	783,785.40
	8220 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			889,894.50	0.00	106,109.10
DC	383	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	24,284.25
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	25,770.30
DC	456	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	24,284.25
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	25,770.30
DP	18	01/05/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	6,000.00
	8220 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		330,197.80	0.00	47,170.80	283,027.00
	8220 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			330,197.80	0.00	47,170.80
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	23,585.40
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	23,585.40
	8220 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		256,844.80	0.00	36,691.80	220,153.00
	8220 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			256,844.80	0.00	36,691.80
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	18,345.90
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	18,345.90
	8220 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		108,283.40	0.00	15,468.90	92,814.50
	8220 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			108,283.40	0.00	15,468.90
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,734.45
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	7,734.45
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,577,917.05	0.00	204,806.70	1,373,110.35
	8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,577,917.05	0.00	204,806.70
DC	383	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	6,385.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	91,695.60
DC	448	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,644.50
DC	456	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	6,385.50
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	91,695.60
8220 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	581,135.40	0.00	83,018.40	498,117.00
8220 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		581,135.40	0.00	83,018.40
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	41,509.20
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	41,509.20
8220 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	625,186.25	0.00	88,206.30	536,979.95
8220 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		625,186.25	0.00	88,206.30
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	44,103.15
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	44,103.15
8220 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,499,647.99	0.00	198,363.70	1,301,284.29
8220 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,499,647.99	0.00	198,363.70
DC	383	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	45,984.15
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	53,027.20
DC	456	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	45,984.15
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	53,368.20
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,028,643.15	0.00	146,074.20	882,568.95
8220 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,028,643.15	0.00	146,074.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,279.45
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	63,757.65
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	9,279.45
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	63,757.65
8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	268,720.40	0.00	11,973.28	256,747.12
8220 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		268,720.40	0.00	11,973.28
256,747.12							
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	11,224.95
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	748.33
8220 1 113001 000002			HACIENDA	3,204,681.44	0.00	478,181.40	2,726,500.04
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	451,325.80	0.00	64,474.80	386,851.00
8220 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		451,325.80	0.00	64,474.80
386,851.00							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,302.90
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	24,934.50
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	7,302.90
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	24,934.50
8220 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	493,288.00	0.00	104,265.30	389,022.70
8220 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		493,288.00	0.00	104,265.30
389,022.70							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	17,421.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,320.00
DC	448 28/05/2024	12:00:00a. m.	053587 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	8,583.30
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	17,421.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	457 28/05/2024	20 12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	4,320.00
DP	27 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	52,200.00
8220 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	640,255.04	0.00	78,041.70
8220 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	640,255.04	0.00	78,041.70
562,213.34					
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	33,671.40
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	5,349.45
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	33,671.40
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,349.45
8220 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,257,508.70	0.00	183,093.00
8220 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,257,508.70	0.00	183,093.00
1,074,415.70					
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	56,805.30
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	34,741.20
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	56,805.30
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	34,741.20
8220 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	362,303.90	0.00	48,306.60
8220 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	362,303.90	0.00	48,306.60
313,997.30					
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	24,153.30
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	24,153.30
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,723,447.28	0.00	1,693,625.16
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,057,035.52	0.00	136,355.51
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,057,035.52	0.00	136,355.51





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
920,680.01					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	15,510.30
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	51,699.30
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	15,510.30
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	53,635.61
8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	344,008.40	0.00	37,841.70
8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		344,008.40	0.00
306,166.70					306,166.70
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	12,462.45
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	12,109.50
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	12,462.45
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	807.30
8220 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	305,881.00	0.00	43,696.50
8220 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		305,881.00	0.00
262,184.50					262,184.50
		PUBLICO			
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	4,728.00
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	17,120.25
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	4,728.00
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	17,120.25
8220 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	707,570.20	0.00	101,080.20
8220 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		707,570.20	0.00
606,490.00					606,490.00
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	5,667.90
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	44,872.20
	8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	788,468.40	0.00	108,568.95	679,899.45
	8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		788,468.40	0.00	108,568.95
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	43,642.35
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	12,676.35
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	43,642.35
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	8,607.90
	8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	419,182.20	0.00	52,754.46	366,427.74
	8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		419,182.20	0.00	52,754.46
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	22,303.95
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,637.40
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	22,303.95
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	509.16
	8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,603,121.48	0.00	230,788.50	1,372,332.98
	8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,603,121.48	0.00	230,788.50
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	61,623.90
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	53,770.35



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	61,623.90
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	53,770.35
	8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	688,619.60	0.00	98,373.60	590,246.00
	8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		688,619.60	0.00	98,373.60
590,246.00								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	49,186.80
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	49,186.80
	8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,025,300.53	0.00	123,407.70	901,892.83
	8220 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,025,300.53	0.00	123,407.70
901,892.83								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	14,254.95
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	46,548.90
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	14,254.95
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	46,548.90
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	1,800.00
	8220 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,189,371.55	0.00	310,065.64	1,879,305.91
	8220 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,189,371.55	0.00	310,065.64
1,879,305.91								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	107,235.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	47,937.60
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	106,955.44
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	47,937.60
	8220 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,594,888.40	0.00	450,692.40	2,144,196.00
	8220 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,594,888.40	0.00	450,692.40
2,144,196.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	115,452.90
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	43,593.30
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	115,452.90
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	43,593.30
DP	18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	30,700.00
DP	22 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	8,000.00
DP	24 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	37,300.00
DP	26 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	56,600.00
8220 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	7,100,883.11	0.00	847,539.30	6,253,343.81
8220 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,100,883.11	0.00	847,539.30	6,253,343.81
8220 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,100,883.11	0.00	847,539.30
6,253,343.81					
DC	376 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	18,291.15
DC	376 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	405,478.50
DC	380 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	52,272.45
DC	380 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	371,497.20
8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	706,629.40	90,000.00	360,886.64	435,742.76
8220 1 121001 000001	GOBERNACION	144,963.75	0.00	8,644.50	136,319.25
8220 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8220 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00
4.00					
8220 1 121001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	574.75	0.00	0.00	574.75
8220 1 121001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		574.75	0.00	0.00
574.75					
8220 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,384.00	0.00	8,644.50	135,739.50
8220 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,384.00	0.00	8,644.50
135,739.50					
DC	381 15/05/2024 12:00:00a. m.	053520 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	8,644.50
8220 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 121001 000002	HACIENDA	177,334.60	0.00	8,583.30	168,751.30
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	177,333.60	0.00	8,583.30	168,750.30
8220 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		177,333.60	0.00	8,583.30
168,750.30						
DC	381 15/05/2024	12:00:00a. m. 053520 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,583.30
8220 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	384,331.05	90,000.00	343,658.84	130,672.21
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	172,883.39	60,000.00	183,930.34	48,953.05
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		172,883.39	60,000.00	183,930.34
48,953.05						
DC	12 08/05/2024	12:00:00a. m. 053135 PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CA			0.00	48,976.07
DC	293 17/05/2024	12:00:00a. m. 053431 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA			0.00	45,396.88
DC	303 23/05/2024	12:00:00a. m. 053441 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA			0.00	45,258.40
DC	313 30/05/2024	12:00:00a. m. 053451 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA			0.00	44,298.99
DP	13 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			60,000.00	0.00
8220 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	211,447.66	30,000.00	159,728.50	81,719.16
8220 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		211,447.66	30,000.00	159,728.50
81,719.16						
DC	11 08/05/2024	12:00:00a. m. 053134 PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE A			0.00	39,847.97
DC	292 17/05/2024	12:00:00a. m. 053430 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE			0.00	40,184.59
DC	296 23/05/2024	12:00:00a. m. 053434 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE			0.00	39,511.35
DC	312 30/05/2024	12:00:00a. m. 053450 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE			0.00	40,184.59
DP	13 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			30,000.00	0.00
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	100,100.00	321,520.00
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	321,620.00	0.00	100,100.00	221,520.00
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	100,100.00	221,520.00
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	100,100.00
221,520.00						
DP	13 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			0.00	90,000.00
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	10,100.00
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
100,000.00					
8220 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 132001 000001		Aguinaldo	9,337,580.64	0.00	1,167,197.59
8220 1 132001 000001 001000		GOBERNACION	3,779,877.32	0.00	472,484.67
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	327,761.32	0.00	40,970.17
286,791.15		REGIDORES		327,761.32	0.00
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,396.00	0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		218,396.00	0.00
191,096.50					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	164,077.32	0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		164,077.32	0.00
143,567.65					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	52,886.68	0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		52,886.68	0.00
46,275.85					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	112,464.00	0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		112,464.00	0.00
98,406.00					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	110,474.68	0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		110,474.68	0.00
96,665.35					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	151,757.32	0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		151,757.32	0.00
132,787.65					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	39,064.00	0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		39,064.00	0.00
34,181.00					
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	40,102.68	0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		40,102.68	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
35,089.85					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	180,581.32	0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	180,581.32	0.00	22,572.67
158,008.65					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	155,824.00	0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	155,824.00	0.00	19,478.00
136,346.00					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	62,894.68	0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	62,894.68	0.00	7,861.83
55,032.85					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	48,922.68	0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	48,922.68	0.00	6,115.33
42,807.35					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	20,625.32	0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	20,625.32	0.00	2,578.17
18,047.15					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	289,252.00	0.00	36,156.50
8220 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	289,252.00	0.00	36,156.50
253,095.50					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	36,156.50
8220 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	110,692.00	0.00	13,836.50
8220 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	110,692.00	0.00	13,836.50
96,855.50					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	13,836.50
8220 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	117,609.32	0.00	14,701.17
8220 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	117,609.32	0.00	14,701.17
102,908.15					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	14,701.17
8220 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	284,045.32	0.00	35,505.67
8220 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	284,045.32	0.00	35,505.67
248,539.65					
DC	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	35,505.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 005000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
170,422.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		194,768.00	0.00	24,346.00	170,422.00
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		194,768.00	0.00	24,346.00
8220 1 132001 000001 005100		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
38,873.35		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		44,426.68	0.00	5,553.33	38,873.35
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		44,426.68	0.00	5,553.33
8220 1 132001 000001 007200		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
921,595.50		PENSIONES VITALICIAS		1,053,252.00	0.00	131,656.50	921,595.50
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		1,053,252.00	0.00	131,656.50
8220 1 132001 000002 001000		HACIENDA		595,922.68	0.00	74,490.33	521,432.35
75,220.85		TESORERIA MUNICIPAL		85,966.68	0.00	10,745.83	75,220.85
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		85,966.68	0.00	10,745.83
8220 1 132001 000002 002100		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
70,765.35		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		80,874.68	0.00	10,109.33	70,765.35
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		80,874.68	0.00	10,109.33
8220 1 132001 000002 002110		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
105,478.35		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		120,546.68	0.00	15,068.33	105,478.35
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		120,546.68	0.00	15,068.33
8220 1 132001 000002 002200		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
213,609.65		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		244,125.32	0.00	30,515.67	213,609.65
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		244,125.32	0.00	30,515.67
8220 1 132001 000002 002210		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
56,358.15		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		64,409.32	0.00	8,051.17	56,358.15
DC	247	28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		64,409.32	0.00	8,051.17
8220 1 132001 000004 001000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,203,949.32	0.00	275,493.67	1,928,455.65
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		199,260.00	0.00	24,907.50	174,352.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	199,260.00	0.00	24,907.50
174,352.50						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	24,907.50
8220 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,525.32	0.00	57,334.65
8220 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,525.32	0.00	8,190.67
57,334.65						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	8,190.67
8220 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	58,262.68	0.00	50,979.85
8220 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	58,262.68	0.00	7,282.83
50,979.85						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,282.83
8220 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	134,774.68	0.00	117,927.85
8220 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	134,774.68	0.00	16,846.83
117,927.85						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	16,846.83
8220 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	150,184.00	0.00	131,411.00
8220 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	150,184.00	0.00	18,773.00
131,411.00						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,773.00
8220 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,844.00	0.00	69,863.50
8220 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,844.00	0.00	9,980.50
69,863.50						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	9,980.50
8220 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	309,069.32	0.00	270,435.65
8220 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	309,069.32	0.00	38,633.67
270,435.65						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	38,633.67
8220 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,165.32	0.00	114,769.65
8220 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,165.32	0.00	16,395.67
114,769.65						
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		0.00	16,395.67
8220 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	186,713.32	0.00	163,374.15
8220 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	186,713.32	0.00	23,339.17
163,374.15						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			0.00	23,339.17
8220 1 132001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	421,490.68	0.00	52,686.33	368,804.35
8220 1 132001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		421,490.68	0.00	52,686.33
368,804.35								
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			0.00	52,686.33
8220 1 132001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	467,660.00	0.00	58,457.50	409,202.50
8220 1 132001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		467,660.00	0.00	58,457.50
409,202.50								
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			0.00	58,457.50
8220 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	2,757,831.32	0.00	344,728.92	2,413,102.40
8220 1 132001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,757,831.32	0.00	344,728.92	2,413,102.40
8220 1 132001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,757,831.32	0.00	344,728.92
2,413,102.40								
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			0.00	344,728.92
8220 1 132002				Prima vacacional	1,760,152.79	0.00	910,576.46	849,576.33
8220 1 132002 000001				GOBERNACION	633,380.63	0.00	303,348.86	330,031.77
8220 1 132002 000001 001000				REGIDORES	6,979.20	0.00	5,979.77	999.43
8220 1 132002 000001 001000 000001				REGIDORES		6,979.20	0.00	5,979.77
999.43								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,572.80
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,406.97
8220 1 132002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,058.90	0.00	13,561.84	46,497.06
8220 1 132002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,058.90	0.00	13,561.84
46,497.06								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,698.18
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,863.66
8220 1 132002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	26,264.70	0.00	13,132.26	13,132.44
8220 1 132002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		26,264.70	0.00	13,132.26
13,132.44								
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	13,132.26
8220 1 132002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,543.83	0.00	2,492.84	12,050.99
8220 1 132002 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		14,543.83	0.00	2,492.84
12,050.99								
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,492.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000001 002201		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	16,283.96	14,643.64
14,643.64		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	0.00	16,283.96
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	2,871.02
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	13,412.94
8220 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,380.53	9,843.91	20,536.62
8220 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	30,380.53	0.00	9,843.91
20,536.62		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	30,380.53	0.00	9,843.91
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	9,843.91
8220 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,733.27	22,491.75	19,241.52
8220 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	41,733.27	0.00	22,491.75
19,241.52		UNIDAD DE TRASPARENCIA	41,733.27	0.00	22,491.75
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	12,866.08
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	9,625.67
8220 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	5,371.25	5,371.35
8220 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	0.00	5,371.25
5,371.35		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	0.00	5,371.25
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	5,371.25
8220 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	11,028.23	5,514.09	5,514.14
8220 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,028.23	0.00	5,514.09
5,514.14		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,028.23	0.00	5,514.09
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	5,514.09
8220 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	24,829.92	24,829.95
8220 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	24,829.92
24,829.95		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	24,829.92
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	24,829.92
8220 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	21,915.02	20,936.58
8220 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	21,915.02
20,936.58		DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	21,915.02
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	12,465.91
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	9,449.11
8220 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	17,296.03	8,647.98	8,648.05
8220 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	17,296.03	0.00	8,647.98



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8,648.05	DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	8,647.98
8220 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		13,453.73	0.00	6,726.83	6,726.90
8220 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			13,453.73	0.00	6,726.83
6,726.90	DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	6,726.83
8220 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		5,671.97	0.00	2,835.97	2,836.00
8220 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			5,671.97	0.00	2,835.97
2,836.00	DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	2,835.97
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	36,899.63	42,644.67
8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			79,544.30	0.00	36,899.63
42,644.67	DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	3,277.89
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	33,621.74	33,621.74
8220 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	15,220.05	4,296.95
8220 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			19,517.00	0.00	15,220.05
4,296.95	DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	15,220.05
8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	16,171.19	16,171.38
8220 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			32,342.57	0.00	16,171.19
16,171.38	DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	16,171.19
8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		74,845.23	0.00	43,173.53	31,671.70
8220 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			74,845.23	0.00	43,173.53
31,671.70	DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	23,605.19
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	19,568.34	19,568.34
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		53,322.14	0.00	28,141.26	25,180.88
8220 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			53,322.14	0.00	28,141.26
25,180.88	DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	4,763.45
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	23,377.81	23,377.81
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	4,115.81	8,101.52
8220 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			12,217.33	0.00	4,115.81
8,101.52						





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,115.81
8220 1 132002 000002			HACIENDA	163,878.72	0.00	93,419.07	70,459.65
8220 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,640.83	0.00	12,891.47	10,749.36
8220 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	12,891.47
10,749.36							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,748.82
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,142.65
8220 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	0.00	10,526.78	11,713.75
8220 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	10,526.78
11,713.75							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,942.78
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,584.00
8220 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	33,150.32	0.00	19,246.12	13,904.20
8220 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	19,246.12
13,904.20							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	17,284.65
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,961.47
8220 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,134.47	0.00	41,898.49	25,235.98
8220 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		67,134.47	0.00	41,898.49
25,235.98							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	29,160.05
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	12,738.44
8220 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,712.57	0.00	8,856.21	8,856.36
8220 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,712.57	0.00	8,856.21
8,856.36							
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,856.21
8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	606,086.07	0.00	354,974.44	251,111.63
8220 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,796.50	0.00	25,960.06	28,836.44
8220 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		54,796.50	0.00	25,960.06
28,836.44							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	7,961.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399 15/05/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,998.11
8220 1 132002 000004 002100	002100	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,019.47	0.00	10,787.54	7,231.93
7,231.93	8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	10,787.54
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	6,347.39
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	4,440.15
8220 1 132002 000004 002131	002131	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,022.23	0.00	8,704.47	7,317.76
7,317.76	8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,022.23	0.00	8,704.47
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,427.04
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	6,277.43
8220 1 132002 000004 002200	002200	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	37,063.03	0.00	19,362.67	17,700.36
17,700.36	8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		37,063.03	0.00	19,362.67
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,909.52
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	16,453.15
8220 1 132002 000004 002210	002210	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,300.60	0.00	27,051.07	14,249.53
14,249.53	8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		41,300.60	0.00	27,051.07
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	22,403.07
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	4,648.00
8220 1 132002 000004 002215	002215	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,957.10	0.00	14,249.74	7,707.36
7,707.36	8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		21,957.10	0.00	14,249.74
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	11,449.36
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,800.38
8220 1 132002 000004 002221	002221	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 TALLER MUNICIPAL	84,994.07	0.00	51,349.41	33,644.66
33,644.66	8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		84,994.07	0.00	51,349.41



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	31,633.59
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	19,715.82
8220 1 132002 000004 002222	002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,070.47	0.00	25,249.22	10,821.25
10,821.25	8220 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47	0.00	25,249.22
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	25,249.22
8220 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,346.17	0.00	24,385.48	26,960.69
26,960.69	8220 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		51,346.17	0.00	24,385.48
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,317.54
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	17,067.94
8220 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	115,909.93	0.00	72,624.77	43,285.16
43,285.16	8220 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		115,909.93	0.00	72,624.77
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	55,047.64
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	15,769.28
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,807.85
8220 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	128,606.50	0.00	75,250.01	53,356.49
53,356.49	8220 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		128,606.50	0.00	75,250.01
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	59,265.78
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	15,984.23
8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	356,807.37	0.00	158,834.09	197,973.28
197,973.28	8220 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	356,807.37	0.00	158,834.09	197,973.28
8220 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		356,807.37	0.00	158,834.09
DC	376 15/05/2024	12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	158,065.06
DC	488 23/05/2024	12:00:00a. m.	053736 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑ			0.00	769.03
8220 1 132003			Incentivos	601.00	500.00	900.00	201.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 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	600.00	500.00	900.00	200.00
8220 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	600.00	500.00	900.00	200.00
8220 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		600.00	500.00	900.00
200.00						
DC	376 15/05/2024	12:00:00a. m. 053515]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	450.00
DC	380 28/05/2024	12:00:00a. m. 053519]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	450.00
DP	19 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			500.00	0.00
8220 1 134001		Compensaciones	845,182.08	195,700.00	407,492.70	633,389.38
8220 1 134001 000001		GOBERNACION	292,813.09	44,300.00	105,055.23	232,057.86
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES	717.68	7,300.00	7,213.04	804.64
8220 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		717.68	7,300.00	7,213.04
804.64						
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,856.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,750.52
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,856.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,750.52
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,800.00	0.00
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			1,700.00	0.00
DP	26 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			1,200.00	0.00
DP	27 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,600.00	0.00
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,328.00	2,300.00	12,473.20	1,154.80
8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,328.00	2,300.00	12,473.20
1,154.80						
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,486.60
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,500.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			0.00	3,986.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,300.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100	12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 002100	000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8220 1 134001 000001 002200	000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		1,220.00	0.00	0.00
1,220.00						
8220 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	80,000.00	0.00	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	56,680.00	0.00	9,000.00	47,680.00
8220 1 134001 000001 002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		56,680.00	0.00	9,000.00
47,680.00						
DC	399 15/05/2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,500.00
DC	457 28/05/2024	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	4,500.00
8220 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,500.00	2,600.00	10,200.00	11,900.00
8220 1 134001 000001 002216	000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		19,500.00	2,600.00	10,200.00
11,900.00						
DC	383 15/05/2024	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,500.00
DC	399 15/05/2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,600.00
DC	456 28/05/2024	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,500.00
DC	457 28/05/2024	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	1,600.00
DP	26 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			1,000.00	0.00
DP	27 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			1,600.00	0.00
8220 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 002218	000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8220 1 134001 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00						
8220 1 134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,800.00	7,000.00	800.00
8220 1 134001 000001 002220	000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,800.00	7,000.00
800.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,000.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,000.00
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			6,000.00	0.00
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			1,800.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
8220 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		1,546.00	0.00	0.00
1,546.00							
8220 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	12,942.86	2,000.00	5,000.00	9,942.86
8220 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		12,942.86	2,000.00	5,000.00
9,942.86							
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,000.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,000.00
DP	27 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,000.00	0.00
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	34,487.33	0.00	15,191.94	19,295.39
8220 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		34,487.33	0.00	15,191.94
19,295.39							
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,595.97
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	7,595.97
8220 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	43,256.70	0.00	6,183.80	37,072.90
8220 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		43,256.70	0.00	6,183.80
37,072.90							
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,091.90
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	3,091.90
8220 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,315.20	21,800.00	23,793.25	321.95
8220 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		2,315.20	21,800.00	23,793.25
321.95							
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,322.31
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,131.72
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	7,789.22





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	28/05/2024	20 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,550.00
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			8,100.00	0.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			1,600.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			7,500.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,600.00	0.00
8220 1	134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,619.32	500.00	9,000.00	2,119.32
8220 1	134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,619.32	500.00	9,000.00
2,119.32								
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	9,000.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			500.00	0.00
8220 1	134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8220 1	134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,800.00	0.00	0.00
4,800.00								
8220 1	134001 000002			HACIENDA	179,728.26	16,300.00	58,800.00	137,228.26
8220 1	134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,484.20	5,000.00	5,000.00	1,484.20
8220 1	134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,484.20	5,000.00	5,000.00
1,484.20								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,500.00
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,000.00	0.00
8220 1	134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,008.32	5,500.00	6,000.00	508.32
8220 1	134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,008.32	5,500.00	6,000.00
508.32								
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,500.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,500.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			3,500.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			2,000.00	0.00
8220 1	134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	908.44	5,800.00	5,800.00	908.44
8220 1	134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		908.44	5,800.00	5,800.00
908.44								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,300.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,500.00
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			4,300.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			1,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	148,953.90	0.00	33,000.00	115,953.90
8220 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		148,953.90	0.00	33,000.00
DC 383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,500.00
DC 399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,000.00
DC 456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	9,500.00
DC 457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	7,000.00
8220 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,373.40	0.00	9,000.00	18,373.40
8220 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		27,373.40	0.00	9,000.00
DC 399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,500.00
DC 457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,500.00
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	189,340.73	135,100.00	192,637.47	131,803.26
8220 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,379.37	0.00	17,391.66	2,987.71
8220 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,379.37	0.00	17,391.66
DC 383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,068.06
DC 399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,522.87
DC 456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,531.53
DC 457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	8,269.20
8220 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,125.20	0.00	0.00	3,125.20
8220 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,125.20	0.00	0.00
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	82.45	13,400.00	12,458.50	1,023.95
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		82.45	13,400.00	12,458.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,023.95			PUBLICO				
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,576.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	5,381.53
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,260.80
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,240.17
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,600.00	0.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	4,600.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,200.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	5,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,551.02	17,000.00	18,152.24	398.78
8220 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,551.02	17,000.00	18,152.24
398.78							
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,811.94
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	8,340.30
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	9,000.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	8,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,400.86	18,000.00	18,319.36	1,081.50
8220 1	134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,400.86	18,000.00	18,319.36
1,081.50							
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,480.86
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,221.60
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	7,043.03
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	573.87
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	8,000.00	0.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	3,000.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	7,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	618.14	14,300.00	14,736.16	181.98



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		618.14	14,300.00	14,736.16
	181.98	SEGUIMIENTO DE OBRA				
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	6,604.33
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,527.50
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	6,604.33
DP	18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			7,000.00	0.00
DP	24 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			1,300.00	0.00
DP	26 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			6,000.00	0.00
	8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,911.66	31,300.00	32,415.82	795.84
	8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,911.66	31,300.00	32,415.82
	795.84					
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,058.90
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	10,083.34
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	6,462.46
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	8,811.12
DP	22 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			8,000.00	0.00
DP	24 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			9,700.00	0.00
DP	26 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			6,000.00	0.00
DP	27 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			7,600.00	0.00
	8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	137,745.90	0.00	17,516.04	120,229.86
	8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		137,745.90	0.00	17,516.04
	120,229.86					
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	8,176.47
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	9,339.57
	8220 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,005.58	5,900.00	6,634.31	271.27
	8220 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,005.58	5,900.00	6,634.31
	271.27					
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,809.32
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,734.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,356.99
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,734.00
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,800.00	0.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	1,100.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,800.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,200.00	0.00
8220 1 134001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,696.63	10,000.00
8220 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,696.63	10,000.00
372.76						372.76
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	3,229.45
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	4,787.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	2,949.88
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	7,357.54
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,000.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	7,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,823.92	25,200.00
8220 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,823.92	25,200.00
1,334.41						1,334.41
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	15,371.24
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	2,659.24
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	13,789.99
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	4,869.04
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,000.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	13,400.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,800.00	0.00
8220 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	183,300.00	0.00
8220 1 134001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	183,300.00	0.00
					51,000.00	132,300.00
					51,000.00	132,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	183,300.00	0.00	51,000.00
132,300.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	376 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	17,000.00
DC	380 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	29,500.00
DC	380 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	4,000.00
DP	19 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	500.00
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,933,424.08	0.00	583,321.30
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	2,014,540.01	0.00	239,136.17
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	167,158.56	0.00	20,824.62
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	167,158.56	0.00	20,824.62
146,333.94					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,824.62
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,172.07	0.00	13,948.10
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,172.07	0.00	13,948.10
87,223.97					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,948.10
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	80,757.36	0.00	10,376.15
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	80,757.36	0.00	10,376.15
70,381.21					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,376.15
8220 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,595.03	0.00	4,606.43
8220 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	28,595.03	0.00	4,606.43
23,988.60					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,606.43
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,000.00
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,856.64	0.00	7,964.90
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,856.64	0.00	7,964.90
49,891.74					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,964.90
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,413.31	0.00	9,314.11
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	60,413.31	0.00	9,314.11
51,099.20					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,314.11





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8220 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	81,199.68	0.00	12,823.67	68,376.01
68,376.01	8220 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		81,199.68	0.00	12,823.67
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	12,823.67
	8220 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,922.72	0.00	2,490.31	17,432.41
17,432.41	8220 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,922.72	0.00	2,490.31
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,490.31
	8220 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	23,008.86	0.00	2,473.79	20,535.07
20,535.07	8220 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI		23,008.86	0.00	2,473.79
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,473.79
	8220 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	93,382.84	0.00	10,515.47	82,867.37
82,867.37	8220 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		93,382.84	0.00	10,515.47
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,515.47
	8220 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	85,574.02	0.00	13,259.47	72,314.55
72,314.55	8220 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		85,574.02	0.00	13,259.47
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	13,259.47
	8220 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	30,575.74	0.00	3,759.67	26,816.07
26,816.07	8220 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		30,575.74	0.00	3,759.67
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,759.67
	8220 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	25,950.15	0.00	2,868.92	23,081.23
23,081.23	8220 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		25,950.15	0.00	2,868.92
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,868.92
	8220 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	11,833.74	0.00	1,314.88	10,518.86
10,518.86	8220 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		11,833.74	0.00	1,314.88
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,314.88
	8220 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	131,662.32	0.00	18,222.64	113,439.68
113,439.68	8220 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		131,662.32	0.00	18,222.64
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	18,222.64



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		56,453.34	0.00	7,056.51	49,396.83
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			56,453.34	0.00	7,056.51
49,396.83							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,056.51
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		60,638.26	0.00	7,497.58	53,140.68
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			60,638.26	0.00	7,497.58
53,140.68							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,497.58
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		144,609.12	0.00	16,746.79	127,862.33
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			144,609.12	0.00	16,746.79
127,862.33							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,337.06
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	14,409.73
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		100,132.16	0.00	12,046.05	88,086.11
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			100,132.16	0.00	12,046.05
88,086.11							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	12,046.05
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		26,636.12	0.00	957.39	25,678.73
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			26,636.12	0.00	957.39
25,678.73							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	957.39
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		627,007.97	0.00	60,068.72	566,939.25
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			627,007.97	0.00	60,068.72
566,939.25							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	60,068.72
8220 1 141001 000002		HACIENDA		324,969.48	0.00	29,483.39	295,486.09
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		45,973.87	0.00	3,029.06	42,944.81
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			45,973.87	0.00	3,029.06
42,944.81							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,029.06
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		47,085.16	0.00	3,695.99	43,389.17
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			47,085.16	0.00	3,695.99
43,389.17							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,695.99
8220 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		62,591.10	0.00	6,633.55	55,957.55
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			62,591.10	0.00	6,633.55
55,957.55							
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	6,633.55
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		134,986.23	0.00	12,742.28	122,243.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	134,986.23	0.00	12,742.28
122,243.95					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,742.28
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	34,333.12	0.00	3,382.51
30,950.61					
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	34,333.12	0.00	3,382.51
30,950.61					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,382.51
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,143,406.37	0.00	137,595.36
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,910.44	0.00	10,368.71
92,541.73					
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,910.44	0.00	10,368.71
92,541.73					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,368.71
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,826.28	0.00	2,749.99
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,826.28	0.00	2,749.99
32,076.29					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,749.99
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	28,728.16	0.00	3,714.26
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	28,728.16	0.00	3,714.26
25,013.90					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,714.26
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,326.92	0.00	8,591.90
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	77,326.92	0.00	8,591.90
68,735.02					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,591.90
8220 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	77,679.60	0.00	12,956.96
8220 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	77,679.60	0.00	12,956.96
64,722.64					
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,956.96
DP	18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	4,000.00
8220 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	41,736.48	0.00	7,754.34
8220 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	41,736.48	0.00	7,754.34
33,982.14					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,154.34
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	3,600.00
8220 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	151,375.62	0.00	19,617.13	131,758.49
8220 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		151,375.62	0.00	19,617.13
131,758.49								
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	19,617.13
8220 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	66,894.80	0.00	8,361.67	58,533.13
8220 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		66,894.80	0.00	8,361.67
58,533.13								
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	8,361.67
8220 1 141001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	98,582.87	0.00	10,086.97	88,495.90
8220 1 141001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		98,582.87	0.00	10,086.97
88,495.90								
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,086.97
8220 1 141001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	217,090.54	0.00	26,355.71	190,734.83
8220 1 141001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		217,090.54	0.00	26,355.71
190,734.83								
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	26,355.71
8220 1 141001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	246,254.66	0.00	27,037.72	219,216.94
8220 1 141001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		246,254.66	0.00	27,037.72
219,216.94								
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	27,037.72
8220 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	1,450,508.22	0.00	177,106.38	1,273,401.84
8220 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,450,508.22	0.00	177,106.38	1,273,401.84
8220 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		1,450,508.22	0.00	177,106.38
1,273,401.84								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	177,106.38
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								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
8220 1 152001				Indemnizaciones	462,418.56	0.00	0.00	462,418.56



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		459,655.00	0.00	0.00	
459,655.00							
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	8,636,555.66	0.00	1,196,583.90	7,439,971.76	
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	8,636,555.66	0.00	1,196,583.90	7,439,971.76	
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,636,555.66	0.00	1,196,583.90	7,439,971.76	
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,636,555.66	0.00	1,196,583.90	
7,439,971.76							
DC	376	15/05/2024 12:00:00a. m.	053515	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	598,291.95
DC	388	15/05/2024 12:00:00a. m.	053527	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	598,291.95
8220 1 154002		Uniformes	584,519.40	0.00	0.00	584,519.40	
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	12,556.96	0.00	0.00	12,556.96	
8220 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	27.60	0.00	0.00	27.60	
8220 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		27.60	0.00	0.00	
27.60							
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	12,529.36	0.00	0.00	12,529.36	
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		12,529.36	0.00	0.00	
12,529.36							
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44	
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44	
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		571,962.44	0.00	0.00	
571,962.44							
8220 1 154003		Vacaciones	4,737,975.15	0.00	4,876.12	4,733,099.03	
8220 1 154003 000001		GOBERNACION	1,679,862.75	0.00	1,800.00	1,678,062.75	
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES	27,049.00	0.00	1,800.00	25,249.00	
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		27,049.00	0.00	1,800.00	
25,249.00							
DP	18	01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,800.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		39,665.00	0.00	0.00	
39,665.00							
8220 1 154003 000001 002201		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	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		82,856.00	0.00	0.00
82,856.00						
8220 1 154003 000001 002216		SOCIAL				
8220 1 154003 000001 002216 000063		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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 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
8220 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	212,365.03	0.00	0.00	212,365.03
212,365.03		OFICIALIA MAYOR		212,365.03	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	145,119.72	0.00	0.00	145,119.72
145,119.72		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		145,119.72	0.00	0.00
8220 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
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
64,475.00		TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
60,656.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
90,410.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL 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						
8220 1 154003 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	0.00	0.00	59,883.00
8220 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		59,883.00	0.00	0.00
59,883.00						
8220 1 154003 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8220 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
231,802.00						
8220 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
8220 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
98,374.00						
8220 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00
8220 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		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	3,076.12	955,132.28
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	958,208.40	0.00	3,076.12	955,132.28
8220 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		958,208.40	0.00	3,076.12
955,132.28						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	23/05/2024	12:00:00a. m.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 053736 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL 2024,QUIEN SE DESEMPEÑ			0.00	3,076.12
8220 1 154004	000001			Quinquenios	3,272,244.64	19,500.00	345,748.06	2,945,996.58
8220 1 154004	000001			GOBERNACION	337,521.72	12,500.00	61,966.82	288,054.90
8220 1 154004	000001 001000			REGIDORES	19,956.00	0.00	2,784.00	17,172.00
8220 1 154004	000001 001000 000001			REGIDORES		19,956.00	0.00	2,784.00
17,172.00								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,392.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,392.00
8220 1 154004	000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,093.12	0.00	2,800.22	4,292.90
8220 1 154004	000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,093.12	0.00	2,800.22
4,292.90								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,049.71
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	750.51
8220 1 154004	000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004	000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00								
8220 1 154004	000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,882.12	0.00	745.72	5,136.40
8220 1 154004	000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,882.12	0.00	745.72
5,136.40								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	372.86
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	372.86
8220 1 154004	000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	67,595.40	0.00	8,567.40	59,028.00
8220 1 154004	000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		67,595.40	0.00	8,567.40
59,028.00								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,283.70
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,283.70
8220 1 154004	000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	46,072.76	0.00	5,283.56	40,789.20
8220 1 154004	000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		46,072.76	0.00	5,283.56
40,789.20								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,641.78
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,641.78



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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		13,547.56	0.00	6,227.86	7,319.70
8220 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			13,547.56	0.00	6,227.86
7,319.70						
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	1,526.12
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	1,587.81
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,526.12
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,587.81
8220 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		85,920.92	0.00	10,277.52	75,643.40
8220 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			85,920.92	0.00	10,277.52
75,643.40						
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	5,138.76
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	5,138.76
8220 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		8,364.00	12,500.00	19,831.50	1,032.50
8220 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			8,364.00	12,500.00	19,831.50
1,032.50						
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	6,886.15
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	3,029.60
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	6,886.15
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	3,029.60
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	0.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	7,000.00	0.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	3,500.00	0.00
8220 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		42,884.84	0.00	5,449.04	37,435.80
8220 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			42,884.84	0.00	5,449.04
37,435.80						
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	2,474.52



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,474.52
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	500.00
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	372,317.90	0.00	46,867.90	325,450.00
8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,038.36	0.00	2,921.16	20,117.20
8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		23,038.36	0.00	2,921.16
20,117.20							
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,460.58
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,460.58
8220 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	57,128.70	0.00	7,685.20	49,443.50
8220 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		57,128.70	0.00	7,685.20
49,443.50							
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	3,842.60
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	3,842.60
8220 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	73,347.92	0.00	9,764.02	63,583.90
8220 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		73,347.92	0.00	9,764.02
63,583.90							
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,882.01
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,882.01
8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	218,802.92	0.00	26,497.52	192,305.40
8220 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		218,802.92	0.00	26,497.52
192,305.40							
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	13,248.76
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	13,248.76
8220 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,437,430.36	7,000.00	174,502.94	1,269,927.42
8220 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,458.58	0.00	9,413.28	71,045.30
8220 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		80,458.58	0.00	9,413.28
71,045.30							
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,706.64



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,706.64
8220 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,038.95	0.00	8,308.30	2,730.65
8220 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,038.95	0.00	8,308.30
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	4,154.15
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	4,154.15
8220 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,433.20	0.00	4,491.20	17,942.00
8220 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		22,433.20	0.00	4,491.20
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	945.60
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	945.60
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	2,600.00
8220 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,054.92	0.00	3,022.88	19,032.04
8220 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,054.92	0.00	3,022.88
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	1,511.44
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	1,511.44
8220 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	195,919.36	0.00	22,692.60	173,226.76
8220 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		195,919.36	0.00	22,692.60
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	11,346.30
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	11,346.30
8220 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	67,589.04	0.00	12,168.56	55,420.48
8220 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		67,589.04	0.00	12,168.56
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	6,084.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	184,239.41	7,000.00	18,296.00	172,943.41
8220 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		184,239.41	7,000.00	18,296.00
172,943.41								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	9,148.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	9,148.00
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			7,000.00	0.00
8220 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	130,827.88	0.00	15,402.28	115,425.60
8220 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		130,827.88	0.00	15,402.28
115,425.60								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	7,701.14
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	7,701.14
8220 1 154004 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,700.04	0.00	4,625.24	20,074.80
8220 1 154004 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		24,700.04	0.00	4,625.24
20,074.80								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,103.99
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	208.63
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,103.99
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	208.63
8220 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	302,350.38	0.00	37,726.80	264,623.58
8220 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		302,350.38	0.00	37,726.80
264,623.58								
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	18,863.40
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	18,863.40
8220 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	395,818.60	0.00	38,355.80	357,462.80
8220 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		395,818.60	0.00	38,355.80
357,462.80								





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	19,177.90
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	19,177.90
8220 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	1,124,974.66	0.00	62,410.40	1,062,564.26
8220 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,124,974.66	0.00	62,410.40	1,062,564.26
8220 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,124,974.66	0.00	62,410.40
1,062,564.26							
DC	376	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	31,205.20
DC	380	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	31,205.20
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	382,344.34	0.00	39,000.00	343,344.34
8220 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	382,344.34	0.00	39,000.00	343,344.34
8220 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	382,344.34	0.00	39,000.00	343,344.34
8220 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		382,344.34	0.00	39,000.00
343,344.34							
DC	205	15/05/2024	12:00:00a. m. 053343 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A			0.00	19,500.00
DC	404	31/05/2024	12:00:00a. m. 053543 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A			0.00	19,500.00
8220 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	1,112,077.40	230,601.55	230,601.55	1,112,077.40
8220 1 161002 000001			GOBERNACION	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
8220 1 161002 000001 001000			REGIDORES	350.00	0.00	0.00	350.00
8220 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES		350.00	0.00	0.00
350.00							
8220 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 161002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 1 161002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
100.00							
8220 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,200.00						
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
700.00						
8220 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8220 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00						
8220 1 161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00						
8220 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8220 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00						
8220 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8220 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00						
8220 1 161002 000002		HACIENDA	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8220 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		250.00	0.00	0.00
250.00						
8220 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
900.00						
8220 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8220 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00						
8220 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8220 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		2,550.00	0.00	0.00
2,550.00						
8220 1 161002 000002 002210		PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000004 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000004		EGRESOS				
8220 1 161002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	230,601.55	230,601.55	21,700.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1 161002 000004 002100		OBRAS Y 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	400.00	0.00	0.00	400.00
		PUBLICO				
8220 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000004 002200		PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		PROYECTOS				
8220 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 1 161002 000004 002215		PROYECTOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1 161002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00						
8220 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	230,601.55	230,601.55	2,000.00
8220 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	230,601.55	230,601.55
2,000.00						
DP	6	01/05/2024 12:00:00a. m.			230,601.55	0.00
DP	7	01/05/2024 12:00:00a. m.			0.00	230,601.55
8220 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	500.00	0.00	0.00	500.00
		ECOLOGIA				
8220 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		500.00	0.00	0.00
500.00						
8220 1 161002 000004 003110		ECOLOGIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8220 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8220 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8220 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40						
8220 2		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,992,026.41	5,114,941.55	3,397,873.10	9,709,094.86
8220 2 211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	317,821.41	0.00	9,413.72	308,407.69
8220 2 211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	160,459.28	0.00	4,000.00	156,459.28
8220 2 211001 000001 001000		GOBERNACION	5,003.44	0.00	0.00	5,003.44
		REGIDORES				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		5,003.44	0.00	0.00
5,003.44						
8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,846.26	0.00	0.00	1,846.26
8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,846.26	0.00	0.00
1,846.26						
8220 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	19,800.23	0.00	0.00	19,800.23
8220 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		19,800.23	0.00	0.00
19,800.23						
8220 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	8,283.20	0.00	0.00	8,283.20
12,500.00						
8220 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,283.20	0.00	0.00	8,283.20
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,283.20	0.00	0.00
8,283.20						
8220 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,200.12	0.00	0.00	9,200.12
8220 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,200.12	0.00	0.00	0.00
9,200.12						
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 INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	4,000.00	21,108.86



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		25,108.86	0.00	4,000.00
21,108.86						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	4,000.00
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	1,873.07	0.00	0.00	1,873.07
8220 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,873.07	0.00	0.00
1,873.07						
8220 2 211001 000002		HACIENDA	106,844.48	0.00	0.00	106,844.48
8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,242.60	0.00	0.00	8,242.60
8220 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		8,242.60	0.00	0.00
8,242.60						
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						
8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	39,331.89	0.00	0.00	39,331.89
8220 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		39,331.89	0.00	0.00
39,331.89						
8220 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,351.65	0.00	599.72	15,751.93
8220 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	775.29	0.00	599.72	175.57
8220 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		775.29	0.00	599.72
175.57						
DC	234 22/05/2024 12:00:00a. m.	053372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	599.72
8220 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	82.38	0.00	0.00	82.38
8220 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		82.38	0.00	0.00
82.38						
8220 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,453.24	0.00	0.00	3,453.24
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,453.24	0.00	0.00
3,453.24						
8220 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40.74	0.00	0.00	40.74
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		40.74	0.00	0.00
40.74						
8220 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6,000.00							
8220 2 211001 000009			ECOLOGIA				
8220 2 211001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	34,166.00	0.00	4,814.00	29,352.00
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,166.00	0.00	4,814.00	29,352.00
8220 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		34,166.00	0.00	4,814.00
29,352.00							
DC	443	31/05/2024	12:00:00a. m. 053582 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION D			0.00	4,814.00
8220 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	53,098.47	5,500.00	11,383.00	47,215.47
8220 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	17,414.48	0.00	5,000.00	12,414.48
8220 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14.48	0.00	0.00	14.48
8220 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		14.48	0.00	0.00
14.48							
8220 2 211002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	14,400.00	0.00	5,000.00	9,400.00
8220 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		14,400.00	0.00	5,000.00
9,400.00							
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002			HACIENDA	10,060.40	5,500.00	6,383.00	9,177.40
8220 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		10.00	0.00	0.00
10.00							
8220 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50.40	5,500.00	5,383.00	167.40
8220 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		50.40	5,500.00	5,383.00
167.40							
DC	49	06/05/2024	12:00:00a. m. 053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE SO			0.00	5,383.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			5,500.00	0.00
8220 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	1,000.00
4,000.00							
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	1,000.00
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	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4.60	0.00	0.00
4.60							
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,618.99	0.00	0.00
25,618.99							





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000001 003000		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	1,000.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	12 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	308,580.88	4,400.00	45,645.09	267,335.79
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	121,921.48	4,400.00	27,958.61	98,362.87
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	12,505.73	0.00	0.00	12,505.73
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		12,505.73	0.00	0.00
12,505.73						
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,509.28	0.00	0.00	7,509.28
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,509.28	0.00	0.00
7,509.28						
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,494.73	0.00	5,000.00	15,494.73
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		20,494.73	0.00	5,000.00
15,494.73						
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		9,900.00	0.00	9,900.00
0.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	9,900.00
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	660.80	0.00	0.00	660.80
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		660.80	0.00	0.00
660.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 2	214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,531.60	0.00	0.00	1,531.60
8220 2	214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			1,531.60	0.00	0.00
1,531.60								
8220 2	214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00								
8220 2	214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		1,257.75	0.00	0.00	1,257.75
8220 2	214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			1,257.75	0.00	0.00
1,257.75								
8220 2	214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		50.56	4,400.00	4,395.60	54.96
8220 2	214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			50.56	4,400.00	4,395.60
54.96								
DC	236	22/05/2024	12:00:00a. m.	053374 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	4,395.60
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			4,400.00	0.00
8220 2	214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		1,257.75	0.00	0.00	1,257.75
8220 2	214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			1,257.75	0.00	0.00
1,257.75								
8220 2	214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	214001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00								
8220 2	214001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00								
8220 2	214001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	214001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			3,000.00	0.00	0.00
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		11,054.21	0.00	3,484.50	7,569.71
8220 2	214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			11,054.21	0.00	3,484.50
7,569.71								
DC	72	07/05/2024	12:00:00a. m.	053201 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			0.00	1,742.25
DC	237	22/05/2024	12:00:00a. m.	053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			0.00	1,742.25
8220 2	214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		10,478.32	0.00	5,178.51	5,299.81
8220 2	214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			10,478.32	0.00	5,178.51
5,299.81								
DC	215	16/05/2024	12:00:00a. m.	053353 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASER JET CP1515N DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	5,178.51
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		115,857.30	0.00	14,664.98	101,192.32
8220 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		9,702.00	0.00	0.00	9,702.00
8220 2	214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			9,702.00	0.00	0.00
9,702.00								
8220 2	214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,809.53	0.00	1,149.18	12,660.35
8220 2	214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			13,809.53	0.00	1,149.18



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12,660.35	DC	49 06/05/2024	12:00:00a. m. 053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK			0.00	1,149.18
			VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE SO				
	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	13,515.80	58,978.97
	8220 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		72,494.77	0.00	13,515.80
58,978.97							
	DC	78 08/05/2024	12:00:00a. m. 053208 ADQUISICION DE XEROX P/WC VERSALINK B 405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			0.00	13,515.80
	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		12,851.00	0.00	0.00
12,851.00							
	8220 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,827.21	0.00	3,021.50	42,805.71
	8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	331.17	0.00	254.00	77.17
	8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		331.17	0.00	254.00
77.17							
	DC	235 22/05/2024	12:00:00a. m. 053373 ADQUISICION DE MATERIAL ( HUB USB 4 PUERTOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	254.00
	8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	13,496.04	0.00	1,389.68	12,106.36
	8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		13,496.04	0.00	1,389.68
12,106.36							
	DC	194 14/05/2024	12:00:00a. m. 053332 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	1,389.68
	8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	1,377.82	18,622.18
	8220 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		20,000.00	0.00	1,377.82
18,622.18							
	DC	196 14/05/2024	12:00:00a. m. 053334 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC			0.00	1,377.82
	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		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00							
	8220 2 214001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	24,974.89	0.00	0.00	24,974.89
	8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,974.89	0.00	0.00	24,974.89
	8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		24,974.89	0.00	0.00
24,974.89							
	8220 2 215001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Suscripciones y Libros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	282,454.20	0.00	8,700.00	273,754.20
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	219,465.60	0.00	6,700.00	212,765.60
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	194,200.00	0.00	1,700.00	192,500.00
8220 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		194,200.00	0.00	1,700.00
192,500.00					
DP	15 01/05/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,700.00
8220 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00					
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.			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	134.20	0.00	0.00	134.20
8220 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		134.20	0.00	0.00
134.20					
8220 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		82.00	0.00	0.00
82.00					
8220 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	15.00	0.00	0.00	15.00
8220 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		15.00	0.00	0.00
15.00					
8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,486.40	0.00	0.00	8,486.40
8220 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,486.40	0.00	0.00
8,486.40					
8220 2 215002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40.00	0.00	0.00	40.00
8220 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40.00	0.00	0.00
40.00					
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	23,468.00	0.00	2,000.00	21,468.00
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,460.00	0.00	0.00	12,460.00
8220 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,460.00	0.00	0.00
12,460.00						
8220 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
		PRESUPUESTAL				
8220 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,508.00	0.00	0.00
4,508.00						
		PRESUPUESTAL				
8220 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	0.00
0.00						
DP	17 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	2,000.00
8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,980.60	0.00	0.00	10,980.60
8220 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8220 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 215002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,980.60	0.00	0.00	10,980.60
8220 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,980.60	0.00	0.00
10,980.60						
		ECOLOGIA				
8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
		FONDO DE APORTACIONES DEL		28,540.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL				
28,540.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 216001		Material de limpieza	269,577.43	0.00	102,623.03	166,954.40
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	93,062.28	0.00	29,417.02	63,645.26
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	88,562.28	0.00	29,417.02	59,145.26
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		88,562.28	0.00	29,417.02
59,145.26						
DC	334 24/05/2024	12:00:00a. m. 053473[MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			0.00	5,869.60
DC	335 24/05/2024	12:00:00a. m. 053474[MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			0.00	23,547.42
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	144,737.15	0.00	66,000.00	78,737.15
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		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO				
5,000.00						
		PUBLICO				
8220 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	149.12	0.00	0.00	149.12



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		149.12	0.00	0.00
149.12							
8220 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			3,500.00	0.00	0.00
3,500.00							
8220 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		488.03	0.00	0.00	488.03
8220 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			488.03	0.00	0.00
488.03							
8220 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		135,600.00	0.00	66,000.00	69,600.00
8220 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			135,600.00	0.00	66,000.00
69,600.00							
DP	4	01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	66,000.00
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES		31,778.00	0.00	7,206.01	24,571.99
8220 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,778.00	0.00	7,206.01	24,571.99
8220 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			31,778.00	0.00	7,206.01
24,571.99							
DC	330	20/05/2024 12:00:00a. m.	053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	7,206.01
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION		412,777.91	0.00	82,810.00	329,967.91
8220 2 221001 000001		GOBERNACION		33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8220 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8220 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			33,221.00	0.00	0.00
33,221.00							
8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		379,556.91	0.00	82,810.00	296,746.91
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		379,556.91	0.00	82,810.00	296,746.91
8220 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			379,556.91	0.00	82,810.00
296,746.91							
DC	20	02/05/2024 12:00:00a. m.	053149 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	22,016.80
DC	177	08/05/2024 12:00:00a. m.	053312 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, EN DIVERSAS CO			0.00	2,915.00
DC	257	15/05/2024 12:00:00a. m.	053395 CONSUMO DE ALIMENTO QUE FUERON OTORGADOS A DIFERENTES COOPERACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FERIA GANADER			0.00	57,878.20
8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		135,373.42	35,600.00	34,435.00	136,538.42
8220 2 221003 000001		GOBERNACION		130,619.42	30,600.00	26,775.02	134,444.40
8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES		121,733.64	0.00	9,034.00	112,699.64
8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES			121,733.64	0.00	9,034.00
112,699.64							
DC	96	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			0.00	650.00
DC	96	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			0.00	920.00
DC	185	13/05/2024 12:00:00a. m.	053322 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CINTHIA JAZMIN BARRAZA FERRO EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIO			0.00	990.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	261	17/05/2024	12:00:00a. m. 053399 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.		0.00	1,440.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA		0.00	1,924.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	3,110.00
8220 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	146.18	28,000.00	13,472.61
8220 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	146.18	28,000.00	13,472.61
14,673.57						
DC	29	03/05/2024	12:00:00a. m. 053158 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	790.01
DC	80	08/05/2024	12:00:00a. m. 053210 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,320.00
DC	81	08/05/2024	12:00:00a. m. 053211 CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,244.60
DC	253	08/05/2024	12:00:00a. m. 053391 CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,226.00
DC	175	13/05/2024	12:00:00a. m. 053310 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TRRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	910.00
DC	254	13/05/2024	12:00:00a. m. 053392 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,265.00
DC	256	14/05/2024	12:00:00a. m. 053394 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,		0.00	1,345.60
DC	387	24/05/2024	12:00:00a. m. 053526 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,061.40
DC	371	28/05/2024	12:00:00a. m. 053510 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRESID		0.00	1,000.00
DC	372	28/05/2024	12:00:00a. m. 053511 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,310.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	0.00
DP	21	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	3,000.00	0.00
DP	23	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,000.00	0.00
8220 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	65.00
8220 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	1,735.00
65.00						
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE		0.00	735.00
DC	318	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	1,000.00
8220 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	446.60	0.00	446.60
8220 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	446.60	0.00	0.00
446.60						
8220 2 221003 000001 002220			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	620.00
8220 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	980.00
980.00						
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		0.00	620.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 221003 000001 002221		VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			
8220 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	808.00		194.59
194.59		DIRECCION DE SALUD	808.00	1,300.00	1,913.41
DC	389 24/05/2024 12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	1,913.41
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,300.00	0.00
8220 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	85.00		85.00
8220 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	85.00	0.00	0.00
85.00		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,300.00	1,300.00
8220 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,300.00	0.00
1,300.00		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,300.00	0.00
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,300.00	0.00
8220 2 221003 000002		HACIENDA	4,225.01	5,000.00	7,659.98
8220 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,285.00	0.00	205.00
8220 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,285.00	0.00	2,080.00
205.00		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	2,080.00
DC	317 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	2,080.00
8220 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,470.01	0.00	789.99
8220 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,470.01	0.00	789.99
680.02		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	789.99
DC	317 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	789.99
8220 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	470.00	5,000.00	4,789.99
8220 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	470.00	5,000.00	4,789.99
680.01		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	2,684.99
DC	318 17/05/2024 12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	2,684.99
DC	317 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	2,105.00
DP	14 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00
8220 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	528.99	0.00	528.99
8220 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	528.99	0.00	528.99
8220 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	528.99	0.00	0.00
528.99		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10.00	0.00	10.00
8220 2 246001		GOBERNACION	10.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001		OFICIALIA MAYOR	10.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10.00	0.00	0.00
10.00		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		263,950.00	0.00	10,000.00	253,950.00
8220 2 253001 000001		Medicinas y Servicios medicos	GOBERNACION	14,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00
8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00
0.00							
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	10,000.00
8220 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 253001 000002		HACIENDA	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES	248,950.00	0.00	0.00	248,950.00
8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	248,950.00	0.00	0.00	248,950.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	FONDO DE APORTACIONES DEL		248,950.00	0.00	0.00
248,950.00							
8220 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Combustibles y Lubricantes	4,579,373.60	4,896,391.55	2,709,154.38	6,766,610.77
8220 2 261001 000001		GOBERNACION	GOBERNACION	1,324,033.38	1,000.00	269,136.50	1,055,896.88
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	REGIDORES	405,000.00	0.00	72,500.00	332,500.00
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES		405,000.00	0.00	72,500.00
332,500.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	27,000.00
DC	209 15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	9,000.00
DC	265 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			0.00	500.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,741.20	0.00	74,260.10	12,481.10
8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		86,741.20	0.00	74,260.10
12,481.10							
DC	305 01/05/2024	12:00:00a. m.	053443 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	2,501.40
DC	25 03/05/2024	12:00:00a. m.	053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,271.80
DC	33 04/05/2024	12:00:00a. m.	053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	900.20
DC	34 05/05/2024	12:00:00a. m.	053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,000.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	309	06/05/2024	12:00:00a. m. 053447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,000.40
DC	319	08/05/2024	12:00:00a. m. 053457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	3,149.00
DC	94	09/05/2024	12:00:00a. m. 053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,066.30
DC	151	10/05/2024	12:00:00a. m. 053282 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	700.10
DC	153	11/05/2024	12:00:00a. m. 053284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,100.00
DC	160	12/05/2024	12:00:00a. m. 053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,700.50
DC	248	13/05/2024	12:00:00a. m. 053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	7,659.80
DC	249	14/05/2024	12:00:00a. m. 053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,930.30
DC	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053388 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,700.20
DC	251	15/05/2024	12:00:00a. m. 053389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,001.00
DC	260	17/05/2024	12:00:00a. m. 053398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	3,150.10
DC	263	19/05/2024	12:00:00a. m. 053401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	3,140.70
DC	264	20/05/2024	12:00:00a. m. 053402 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,429.90
DC	269	21/05/2024	12:00:00a. m. 053407 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,586.90
DC	270	21/05/2024	12:00:00a. m. 053408 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,420.00
DC	275	22/05/2024	12:00:00a. m. 053413 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	5,001.00
DC	284	23/05/2024	12:00:00a. m. 053422 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	1,600.20
DC	322	24/05/2024	12:00:00a. m. 053461 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2			0.00	3,160.90
DC	328	25/05/2024	12:00:00a. m. 053467 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	2,088.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	329 25/05/2024	12:00:00a. m. 053468 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	614.60
DC	353 26/05/2024	12:00:00a. m. 053492 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,700.20
DC	360 27/05/2024	12:00:00a. m. 053499 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	5,081.40
DC	366 28/05/2024	12:00:00a. m. 053505 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	3,840.60
DC	379 29/05/2024	12:00:00a. m. 053518 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	3,151.20
DC	398 30/05/2024	12:00:00a. m. 053537 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,121.20
DC	403 31/05/2024	12:00:00a. m. 053542 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	4,491.30
8220 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	80,396.88	0.00	14,500.00
8220 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		80,396.88	0.00
65,896.88					65,896.88
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	6,000.00
DC	209 15/05/2024	12:00:00a. m. 053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	1,500.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	7,000.00
8220 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	38,600.00	0.00	4,500.00
8220 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		38,600.00	0.00
34,100.00					4,500.00
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,499.90	0.00	7,000.00
8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		50,499.90	0.00
43,499.90					43,499.90
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,500.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,600.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		29,600.00	0.00
24,600.00					5,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR		0.00	1,000.00
DP	14	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	26,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	4,000.00
26,000.00						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	30,000.00	0.00	26,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,000.00	0.00	4,000.00
26,000.00						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	28,050.00	0.00	24,050.00
8220 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	28,050.00	0.00	4,000.00
24,050.00						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	37,500.00	0.00	31,024.30
8220 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	37,500.00	0.00	6,475.70
31,024.30						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA		0.00	1,475.70
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	29,400.00	0.00	22,999.30
8220 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	29,400.00	0.00	7,100.70
22,999.30						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	600.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.70
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	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	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
8220 2 261001 000001	002222	000082		DIRECCION DE EDUCACION		30,000.00	0.00	4,000.00
26,000.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	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	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
8220 2 261001 000001	002223	000083		COORDINACION INDIGENA		30,000.00	0.00	4,000.00
26,000.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	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 ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 2 261001 000001	003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	12,000.00	78,000.00
8220 2 261001 000001	003000	000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	0.00	12,000.00
78,000.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	6,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	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	190,245.40	0.00	26,400.00	163,845.40
8220 2 261001 000001	003111	000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		190,245.40	0.00	26,400.00
163,845.40								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	13,200.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	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	60,000.00	0.00	8,000.00	52,000.00
8220 2 261001 000001	004000	000010		OFICIALIA MAYOR		60,000.00	0.00	8,000.00
52,000.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00
	8220 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	48,000.00	0.00	6,400.00	41,600.00
	8220 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		48,000.00	0.00	6,400.00
41,600.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,200.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,200.00
	8220 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
	8220 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		30,000.00	0.00	4,000.00
26,000.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000002			HACIENDA	243,698.10	0.00	35,000.00	208,698.10
	8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	74,498.10	0.00	10,000.00	64,498.10
	8220 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		74,498.10	0.00	10,000.00
64,498.10								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,000.00
	8220 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
	8220 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		27,000.00	0.00	6,000.00
21,000.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
	8220 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,500.00	0.00	5,000.00	32,500.00
	8220 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		37,500.00	0.00	5,000.00
32,500.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
	8220 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	59,700.00	0.00	8,000.00	51,700.00
	8220 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		59,700.00	0.00	8,000.00
51,700.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,000.00	0.00	39,000.00	
8220 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,000.00	0.00	6,000.00	
39,000.00						
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	665,933.12	4,895,391.55	2,084,919.38	3,476,405.29
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,498.00	0.00	27,674.80	22,823.20
8220 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,498.00	0.00	27,674.80	22,823.20
22,823.20						
DC	30 02/05/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,000.00	
DC	27 03/05/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,199.90	
DC	31 04/05/2024	12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,700.30	
DC	35 06/05/2024	12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,822.00	
DC	71 07/05/2024	12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,380.00	
DC	155 11/05/2024	12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,676.00	
DC	174 13/05/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,350.00	
DC	187 14/05/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,469.60	
DC	204 15/05/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,220.40	
DC	212 16/05/2024	12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,597.10	
DC	216 17/05/2024	12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,585.80	
DC	277 22/05/2024	12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,300.30	
DC	288 23/05/2024	12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	1,521.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	324	24/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,700.00
DC	362	27/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,093.20
DC	369	28/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,255.30
DC	377	29/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,731.00
DC	401	30/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	972.00
DC	454	31/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,100.50
8220 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,199.00	953,150.00	270,237.90	731,111.10
8220 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		48,199.00	953,150.00	270,237.90
731,111.10								
DC	14	01/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	3,475.70
DC	30	02/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,337.00
DC	27	03/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,870.50
DC	31	04/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,772.90
DC	35	06/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,642.90
DC	71	07/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,794.30
DC	77	08/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,062.10
DC	89	09/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,030.00
DC	150	10/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,745.70
DC	155	11/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	14,178.00
DC	159	12/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,109.30
DC	174	13/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,850.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	14/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,063.90
DC	204	15/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	6,756.00
DC	212	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,096.90
DC	216	17/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,984.20
DC	220	18/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,978.50
DC	227	20/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,464.60
DC	272	21/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,537.20
DC	277	22/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,706.00
DC	288	23/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,546.80
DC	324	24/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,130.70
DC	336	25/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,487.60
DC	362	27/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,059.60
DC	369	28/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,291.30
DC	377	29/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,765.50
DC	401	30/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,328.00
DC	454	31/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	11,172.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			70,150.00	0.00
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			85,000.00	0.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			48,000.00	0.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			750,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,736.00	0.00	2,000.50	17,735.50
8220 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		19,736.00	0.00	2,000.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
17,735.50						
DC	377 29/05/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	2,000.50
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	3,501.40	0.00	0.00	3,501.40
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,501.40	0.00	0.00
3,501.40						
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	457,661.30	1,660,601.55	1,201,464.50	916,798.35
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		457,661.30	1,660,601.55	1,201,464.50
916,798.35						
DC	14 01/05/2024	12:00:00a. m. 053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,511.50
DC	30 02/05/2024	12:00:00a. m. 053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,406.70
DC	27 03/05/2024	12:00:00a. m. 053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,841.90
DC	31 04/05/2024	12:00:00a. m. 053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	6,204.00
DC	35 06/05/2024	12:00:00a. m. 053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,123.40
DC	71 07/05/2024	12:00:00a. m. 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,550.20
DC	77 08/05/2024	12:00:00a. m. 053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,139.00
DC	89 09/05/2024	12:00:00a. m. 053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,160.20
DC	150 10/05/2024	12:00:00a. m. 053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	11,153.90
DC	155 11/05/2024	12:00:00a. m. 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	11,373.30
DC	159 12/05/2024	12:00:00a. m. 053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	2,994.00
DC	174 13/05/2024	12:00:00a. m. 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,615.10
DC	187 14/05/2024	12:00:00a. m. 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	6,803.90
DC	204 15/05/2024	12:00:00a. m. 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	8,665.80





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	212 16/05/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,945.20
DC	216 17/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,018.20
DC	220 18/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,411.80
DC	227 20/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,629.60
DC	272 21/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,904.80
DC	277 22/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,418.10
DC	288 23/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,999.10
DC	324 24/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	13,494.50
DC	336 25/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	5,706.40
DC	362 27/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	13,186.10
DC	369 28/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	13,692.60
DC	377 29/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,122.20
DC	401 30/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	6,680.00
DC	454 31/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,923.00
DP	1 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	270,650.00
DP	2 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	87,000.00
DP	7 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		230,601.55	0.00
DP	8 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	137,440.00
DP	17 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		80,000.00	0.00
DP	20 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,350,000.00	0.00
DP	23 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	56,700.00
DP	25 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	251,000.00
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	128,000.00
8220 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ECOLOGIA					
	DC 201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
	DC 489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,765.90	1,082,000.00	182,547.50	904,218.40
	8220 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,765.90	1,082,000.00	182,547.50
904,218.40	DC 13	01/05/2024	12:00:00a. m.	053141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,609.40
	DC 15	02/05/2024	12:00:00a. m.	053143 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,650.80
	DC 26	03/05/2024	12:00:00a. m.	053155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,600.40
	DC 32	04/05/2024	12:00:00a. m.	053161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,949.20
	DC 320	06/05/2024	12:00:00a. m.	053459 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,800.90
	DC 314	07/05/2024	12:00:00a. m.	053452 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,151.80
	DC 315	08/05/2024	12:00:00a. m.	053453 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,754.80
	DC 99	09/05/2024	12:00:00a. m.	053230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.			0.00	4,902.80
	DC 149	10/05/2024	12:00:00a. m.	053280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,428.40
	DC 156	11/05/2024	12:00:00a. m.	053287 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,332.20
	DC 173	13/05/2024	12:00:00a. m.	053308 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE mayo del 2024.			0.00	4,630.80
	DC 182	14/05/2024	12:00:00a. m.	053317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			0.00	7,279.50
	DC 202	15/05/2024	12:00:00a. m.	053340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			0.00	4,720.30
	DC 211	16/05/2024	12:00:00a. m.	053349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024			0.00	4,602.40
	DC 218	17/05/2024	12:00:00a. m.	053356 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,629.70
	DC 219	18/05/2024	12:00:00a. m.	053357 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			0.00	7,062.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.				
DC	226 20/05/2024 12:00:00a. m.	053364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,773.60	
DC	271 21/05/2024 12:00:00a. m.	053409 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024.		0.00	7,310.30	
DC	276 22/05/2024 12:00:00a. m.	053414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,690.50	
DC	286 23/05/2024 12:00:00a. m.	053424 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,948.70	
DC	323 24/05/2024 12:00:00a. m.	053462 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,789.20	
DC	337 25/05/2024 12:00:00a. m.	053476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	6,936.90	
DC	361 27/05/2024 12:00:00a. m.	053500 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	5,037.00	
DC	368 28/05/2024 12:00:00a. m.	053507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	7,484.70	
DC	378 29/05/2024 12:00:00a. m.	053517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,528.40	
DC	400 30/05/2024 12:00:00a. m.	053539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,790.90	
DC	402 31/05/2024 12:00:00a. m.	053541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024.		0.00	4,451.90	
DP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		76,000.00	0.00	
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		56,000.00	0.00	
DP	20 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		950,000.00	0.00	
DP	23 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	37,700.00	
	8220 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,571.52	1,199,640.00	396,994.18	842,217.34
	8220 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		39,571.52	1,199,640.00	396,994.18
DC	14 01/05/2024 12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,375.50	
DC	30 02/05/2024 12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,554.90	
DC	27 03/05/2024 12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,573.70	
DC	31 04/05/2024 12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,882.30	
DC	35 06/05/2024 12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,453.80	
DC	71 07/05/2024 12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,104.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	08/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	8,802.40
DC	89	09/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	7,253.70
DC	150	10/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	12,389.00
DC	155	11/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	8,193.90
DC	174	13/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	9,214.00
DC	187	14/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	9,726.70
DC	204	15/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	8,501.60
DC	212	16/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	7,001.50
DC	216	17/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	12,735.90
DC	220	18/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053362 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	7,903.60
DC	224	19/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	3,775.10
DC	227	20/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	8,671.40
DC	272	21/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	9,101.20
DC	277	22/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	9,851.60
DC	288	23/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	10,323.40
DC	324	24/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	15,112.20
DC	336	25/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	9,639.00
DC	362	27/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	6,050.90
DC	369	28/05/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	11,002.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	29/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,209.20
DC	386	29/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053525 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	17,439.70
DC	393	29/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053532 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	27,369.88
DC	401	30/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,001.20
DC	454	31/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,779.90
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			95,800.00	0.00
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			99,500.00	0.00
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			47,540.00	0.00
DP	10	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			0.00	30,000.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			6,800.00	0.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			950,000.00	0.00
DP	28	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			0.00	56,000.00
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	2,345,709.00	0.00	320,098.50	2,025,610.50
8220 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,345,709.00	0.00	320,098.50	2,025,610.50
8220 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,345,709.00	0.00	320,098.50
2,025,610.50							
DC	100	01/05/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053231 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	5,642.10
DC	101	02/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053232 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,212.00
DC	102	03/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053233 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,662.80
DC	103	04/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053234 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,152.40
DC	104	05/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053235 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	10,415.20
DC	105	06/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053236 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	10,150.20
DC	106	07/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	10,419.90
DC	107	08/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053238 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,023.30
DC	108	09/05/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 053239 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	11,295.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	148 10/05/2024	12:00:00a. m. 053279 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	11,195.00
DC	154 11/05/2024	12:00:00a. m. 053285 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,601.00
DC	157 12/05/2024	12:00:00a. m. 053288 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,170.40
DC	158 12/05/2024	12:00:00a. m. 053289 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,344.10
DC	161 13/05/2024	12:00:00a. m. 053292 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,530.40
DC	186 14/05/2024	12:00:00a. m. 053323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	13,502.40
DC	203 15/05/2024	12:00:00a. m. 053341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	11,810.60
DC	210 16/05/2024	12:00:00a. m. 053348 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,415.00
DC	217 17/05/2024	12:00:00a. m. 053355 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	8,920.30
DC	221 18/05/2024	12:00:00a. m. 053359 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	9,466.60
DC	222 19/05/2024	12:00:00a. m. 053360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	9,132.20
DC	223 19/05/2024	12:00:00a. m. 053361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	4,182.00
DC	225 20/05/2024	12:00:00a. m. 053363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,149.40
DC	339 21/05/2024	12:00:00a. m. 053478 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,211.10
DC	340 22/05/2024	12:00:00a. m. 053479 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,315.00
DC	341 23/05/2024	12:00:00a. m. 053480 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,501.90
DC	342 24/05/2024	12:00:00a. m. 053481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	13,365.80
DC	343 25/05/2024	12:00:00a. m. 053482 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	11,151.90
DC	344 26/05/2024	12:00:00a. m. 053483 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,970.10





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	359 27/05/2024	12:00:00a. m. 053498 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	13,790.70
DC	367 28/05/2024	12:00:00a. m. 053506 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	13,611.60
DC	451 29/05/2024	12:00:00a. m. 053590 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	8,222.00
DC	453 30/05/2024	12:00:00a. m. 053592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	13,224.90
DC	455 31/05/2024	12:00:00a. m. 053594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	11,341.20
8220 2 282001		Muniones 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
200,000.00					
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	45,459.40	3,350.00	8,807.60
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,309.40	3,350.00	8,807.60
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,425.00	0.00	1,044.00
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,425.00	0.00
3,381.00					1,044.00
DC	427 31/05/2024	12:00:00a. m. 053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,044.00
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	6,637.40	3,350.00	7,098.60
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		6,637.40	3,350.00
2,888.80					7,098.60
DC	79 08/05/2024	12:00:00a. m. 053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,530.00
DC	214 16/05/2024	12:00:00a. m. 053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE M		0.00	1,090.00
DC	240 22/05/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	360.00
DC	241 22/05/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	150.00
DC	242 22/05/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	290.00
DC	428 31/05/2024	12:00:00a. m. 053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	678.60
DP	4 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	3,350.00	0.00
8220 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	25,595.00	0.00	24,930.00
8220 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		25,595.00	0.00
					665.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
24,930.00	DC							
	233	21/05/2024	12:00:00a. m.	053371 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL INCENDIO PRESENTADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES			0.00	665.00
	8220 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
	8220 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,652.00	0.00	0.00
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	8220 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00	8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	61,098.60	25,000.00	34,912.40	51,186.20
	8220 2 292001 000001			GOBERNACION	61,098.60	25,000.00	34,912.40	51,186.20
	8220 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	61,098.60	25,000.00	34,912.40	51,186.20
	8220 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		61,098.60	25,000.00	34,912.40
51,186.20	DC	245	22/05/2024	12:00:00a. m.	053383 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS,BAÑOS DE LAS OFICINAS,ALUMBRADO DE LAS		0.00	11,081.00
	DC	332	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAV		0.00	4,106.40
	DC	374	28/05/2024	12:00:00a. m.	053513 SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PARA UN MEJORAMIENTO EN SU PRESENTACION D		0.00	4,292.00
	DC	396	29/05/2024	12:00:00a. m.	053535 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PAR		0.00	15,433.00
	DP	23	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		25,000.00	0.00
	8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	38,720.40	0.00	10,265.00	28,455.40
	8220 2 293001 000001			GOBERNACION	11,942.00	0.00	8,265.00	3,677.00
	8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
	8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2.00	0.00	0.00
2.00	8220 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	2,000.00
0.00	DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		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	1,265.00	675.00
	8220 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,940.00	0.00	1,265.00
675.00	DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA		0.00	1,265.00
	8220 2 293001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	5,000.00
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			0.00	5,000.00
8220 2 293001 000002		HACIENDA	12,778.40	0.00	0.00	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 1,500.00		TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
8220 2 293001 000002 002100 000016 3,724.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,724.00	0.00	0.00
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 4,000.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	554.40	0.00	0.00	554.40
8220 2 293001 000002 002200 000018 554.40		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		554.40	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000002 002210 000069 3,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	2,000.00
DP	12 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			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 2,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000009 000912 000035 10,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2 294001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 002200 000084 10,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002216		DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063 2,000.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066 6,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067 1,500.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INTERNO				
8220 2 294001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
			INTERNO				
8220 2 294001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00			DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00			DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00			COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 002200 000018			HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00			PRESUPUESTAL				
8220 2 294001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001			EGRESOS				
			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	979,330.69	144,700.00	328,723.88	795,306.81
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	210,943.44	1,800.00	126,945.07	85,798.37
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,885.11	0.00	99,737.08	13,148.03
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		112,885.11	0.00	99,737.08
13,148.03							
DC	449	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLO			0.00	8,951.08
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			0.00	1,386.00
DC	338	25/05/2024	12:00:00a. m. 053477 SELE HIZO CAMBIO DE NEUMATICOS ALA CAMIONETA FORD LOBO A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.			0.00	14,400.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	10,000.00
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	25,000.00
DP	11	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	40,000.00
8220 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	7,124.61	0.00	4,408.00	2,716.61
8220 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		7,124.61	0.00	4,408.00
2,716.61							
DC	331	23/05/2024	12:00:00a. m. 053470 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO A			0.00	4,408.00
8220 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,050.00	1,800.00	1,740.00	3,110.00
8220 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,050.00	1,800.00	1,740.00
3,110.00							
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.
FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
371.23		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	132 09/05/2024 12:00:00a. m.	053263 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	3,480.00
DC	133 09/05/2024 12:00:00a. m.	053264 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	11,377.28
DC	134 09/05/2024 12:00:00a. m.	053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	2,134.40
DC	135 09/05/2024 12:00:00a. m.	053266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	1,600.80
DC	136 09/05/2024 12:00:00a. m.	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		0.00	2,900.00
DC	137 09/05/2024 12:00:00a. m.	053268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		0.00	139.20
DC	138 09/05/2024 12:00:00a. m.	053269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		0.00	417.60
DC	139 09/05/2024 12:00:00a. m.	053270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO ) D		0.00	464.00
DC	140 09/05/2024 12:00:00a. m.	053271 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO ) D		0.00	1,914.00
DC	141 09/05/2024 12:00:00a. m.	053272 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	1,380.40
DC	142 09/05/2024 12:00:00a. m.	053273 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	487.20
DC	143 09/05/2024 12:00:00a. m.	053274 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		0.00	1,856.00
DC	144 09/05/2024 12:00:00a. m.	053275 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I		0.00	916.40
DC	145 09/05/2024 12:00:00a. m.	053276 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILV		0.00	104.40
DC	178 13/05/2024 12:00:00a. m.	053313 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	4,060.00
DC	183 14/05/2024 12:00:00a. m.	053318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	8,477.28
DC	188 14/05/2024 12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	812.00
DC	188 14/05/2024 12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	104.40
DC	434 31/05/2024 12:00:00a. m.	053573 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET		0.00	3,132.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435	31/05/2024	12:00:00a. m.	MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05B 053574 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	232.00
DC	436	31/05/2024	12:00:00a. m.	053575 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	232.00
DC	437	31/05/2024	12:00:00a. m.	053576 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	394.40
DC	438	31/05/2024	12:00:00a. m.	053577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9			0.00	2,992.80
DC	439	31/05/2024	12:00:00a. m.	053578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON			0.00	1,368.80
DC	440	31/05/2024	12:00:00a. m.	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			0.00	974.40
DC	441	31/05/2024	12:00:00a. m.	053580 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			0.00	1,044.00
DC	442	31/05/2024	12:00:00a. m.	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			0.00	34,319.76
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			36,900.00	0.00
DP	28	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			45,000.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35,847.60	0.00	0.00	35,847.60
	8220 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		35,847.60	0.00	0.00
	35,847.60							
	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	3,526.00	0.00	520.00	3,006.00
	8220 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		3,526.00	0.00	520.00
	3,006.00							
DC	242	22/05/2024	12:00:00a. m.	053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	520.00
	8220 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,573.99	0.00	0.00	23,573.99
	8220 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		23,573.99	0.00	0.00
	23,573.99							
	8220 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,981.12	0.00	0.00	19,981.12
	8220 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,981.12	0.00	0.00
	19,981.12							
	8220 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,742.78	0.00	0.00	1,742.78
	8220 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,742.78	0.00	0.00
	1,742.78							
	8220 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	61,000.00	66,000.00	7,000.00
	8220 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	61,000.00	66,000.00
	7,000.00							
DP	2	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			61,000.00	0.00
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	66,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	598,929.81	0.00	40,463.29	558,466.52
8220 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	598,929.81	0.00	40,463.29	558,466.52
8220 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		598,929.81	0.00	40,463.29
DC	179	13/05/2024	12:00:00a. m. 053314 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIR			0.00	5,122.21
DC	180	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE			0.00	19,519.88
DC	262	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE			0.00	7,910.60
DC	267	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG			0.00	1,564.06
DC	267	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			0.00	6,346.54
8220 3			SERVICIOS GENERALES	11,634,269.94	2,340,750.00	4,106,973.36	9,868,046.58
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	3,691,397.07	0.00	759,890.00	2,931,507.07
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		520.00	0.00	0.00
520.00							
8220 3 311001 000002			HACIENDA	720,595.00	0.00	588,467.00	132,128.00
8220 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	720,595.00	0.00	588,467.00	132,128.00
8220 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		720,595.00	0.00	588,467.00
132,128.00							
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
DC	55	07/05/2024	12:00:00a. m. 053184 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	570,653.00
DC	165	22/05/2024	12:00:00a. m. 053299 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	17,814.00
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	2,969,058.07	0.00	171,423.00	2,797,635.07
8220 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,969,058.07	0.00	171,423.00	2,797,635.07
8220 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,969,058.07	0.00	171,423.00
2,797,635.07							
DC	54	07/05/2024	12:00:00a. m. 053183 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	50,820.00
DC	164	22/05/2024	12:00:00a. m. 053298 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	120,603.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.						
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	5,334.42	11,700.00	14,311.50	2,722.92
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,334.42	11,700.00	14,311.50	2,722.92
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,334.42	11,700.00	14,311.50	2,722.92
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,334.42	11,700.00	14,311.50
2,722.92						
DC	97 09/05/2024	12:00:00a. m. 053228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			0.00	812.00
DC	98 09/05/2024	12:00:00a. m. 053229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			0.00	1,218.00
DC	391 29/05/2024	12:00:00a. m. 053530 ADQUISICION DE MATERIAL ( CONTACTOR DE ARRANQUE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE			0.00	11,817.50
DC	427 31/05/2024	12:00:00a. m. 053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	464.00
DP	23 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			11,700.00	0.00
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	65,926.10	251,000.00	250,127.80	66,798.30
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	926.10	251,000.00	250,127.80	1,798.30
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	926.10	251,000.00	250,127.80	1,798.30
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		926.10	251,000.00	250,127.80
1,798.30						
DC	446 22/05/2024	12:00:00a. m. 053585 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	250,127.80
DP	25 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			251,000.00	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
65,000.00						
8220 3 314001		Telefonía tradicional	173,400.00	0.00	111,158.53	62,241.47
8220 3 314001 000001		GOBERNACION	113,400.00	0.00	111,158.53	2,241.47
8220 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	113,400.00	0.00	111,158.53	2,241.47
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		113,400.00	0.00	111,158.53
2,241.47						
DC	70 15/05/2024	12:00:00a. m. 053199 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	111,158.53
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
60,000.00						
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	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 315001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 317001			Servicio de Internet	66,010.60	0.00	17,400.00	48,610.60
8220 3 317001 000001			GOBERNACION	66,010.60	0.00	17,400.00	48,610.60
8220 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,700.00	0.00	17,400.00	18,300.00
8220 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		35,700.00	0.00	17,400.00
18,300.00							
DC	206	15/05/2024	12:00:00a. m. 053344 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O OFICIALIA MAYOR	30,310.60	0.00	0.00	30,310.60
8220 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		30,310.60	0.00	30,310.60
30,310.60							
8220 3 321001			Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 3 321001 000005			GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 3 321001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	40,000.00
40,000.00							
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	40,000.00
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	265,485.00	0.00	53,143.02	212,341.98
8220 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	265,485.00	0.00	53,143.02	212,341.98
8220 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,485.00	0.00	53,143.02	212,341.98
8220 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		265,485.00	0.00	53,143.02
212,341.98							
DC	252	03/05/2024	12:00:00a. m. 053390 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	9,083.02
DC	255	13/05/2024	12:00:00a. m. 053393 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	40,000.00
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	634,392.15	0.00	80,983.69	553,408.46
8220 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	634,392.15	0.00	80,983.69	553,408.46
8220 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	634,392.15	0.00	80,983.69	553,408.46
8220 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		634,392.15	0.00	80,983.69
553,408.46							
DC	207	15/05/2024	12:00:00a. m. 053345 ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO			0.00	76,603.77
DC	346	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	4,379.92
8220 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 333001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	238,453.33	0.00	81,600.00	156,853.33
8220 3 333001 000002			HACIENDA	238,453.33	0.00	81,600.00	156,853.33
8220 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	119,953.33	0.00	65,500.00	54,453.33
8220 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		119,953.33	0.00	65,500.00
54,453.33							
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	55,500.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	116,500.00	0.00	16,100.00	100,400.00
8220 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		116,500.00	0.00	16,100.00
100,400.00							
DP	14	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	6,000.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	10,100.00
8220 3 333001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	373,640.00	35,000.00	50,460.00	358,180.00
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	106,650.00	0.00	7,500.00	99,150.00
8220 3 334001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 3 334001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	7,500.00
7,500.00							
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	0.00	7,500.00
8220 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	90,650.00	0.00	0.00	90,650.00
8220 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		90,650.00	0.00	0.00
90,650.00							
8220 3 334001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	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	114,990.00	35,000.00	42,960.00	107,030.00
8220 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10.00	35,000.00	12,800.00	22,210.00
8220 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		10.00	35,000.00	12,800.00
22,210.00							
DC	450	15/05/2024	12:00:00a. m.	053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,		0.00	12,800.00
DP	28	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	35,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00							
8220 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	74,900.00	0.00	30,160.00	44,740.00
8220 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		74,900.00	0.00	30,160.00
44,740.00							
DC	28	03/05/2024	12:00:00a. m.	053157 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	30,160.00
8220 3 334001 000002 002210			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			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	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		152,000.00	0.00	0.00
152,000.00						
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	47,270.89	3,000.00	13,802.00	36,468.89
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	19,720.89	0.00	8,000.00	11,720.89
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	8,000.00	4,000.00
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	8,000.00
4,000.00						
DP	5	01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	0.00	5,000.00
DP	9	01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	0.00	3,000.00
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						
8220 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8220 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,250.00	3,000.00	5,802.00	448.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,250.00	3,000.00	5,802.00	448.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,250.00	3,000.00	5,802.00
448.00						
DC	246	16/05/2024 12:00:00a. m.	053384	SERVICIO DE REPARACION DE ESCANER EPSON DS-1630 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,552.00
DP	4	01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	0.00	3,250.00
DP	9	01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	3,000.00	0.00
8220 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8220 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		103,061.63	0.00	3,688.72	99,372.91
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES		79,495.60	0.00	3,572.72	75,922.88
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		79,495.60	0.00	3,572.72	75,922.88
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			79,495.60	0.00	3,572.72
75,922.88							
DC	460	31/05/2024	12:00:00a. m. 053599 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	377.00
DC	461	31/05/2024	12:00:00a. m. 053600 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,826.92
DC	485	31/05/2024	12:00:00a. m. 053728 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	406.00
DC	486	31/05/2024	12:00:00a. m. 053729 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	962.80
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		23,566.03	0.00	116.00	23,450.03
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		2,456.16	0.00	11.60	2,444.56
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES			2,456.16	0.00	11.60
2,444.56							
DC	458	31/05/2024	12:00:00a. m. 053597 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	11.60
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,109.87	0.00	104.40	21,005.47
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			21,109.87	0.00	104.40
21,005.47							
DC	459	31/05/2024	12:00:00a. m. 053598 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	104.40
8220 3 344001		seguros y fianzas		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
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		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			3,500.00	0.00	0.00
3,500.00							
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		638,740.53	0.00	61,000.00	577,740.53
8220 3 345001 000001		GOBERNACION		113,350.00	0.00	42,400.00	70,950.00
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,000.00	0.00	30,000.00
30,000.00							
DP	11	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			0.00	30,000.00
8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			11,000.00	0.00	5,000.00
6,000.00							
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00	5,000.00
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			25,000.00	0.00	5,000.00
20,000.00							
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	5,000.00
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		100.00	0.00	0.00	100.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,400.00	12,600.00
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	2,400.00
12,600.00						
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			0.00 2,400.00	
8220 3 345001 000002		HACIENDA	23,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,494.53	0.00	18,600.00	5,894.53
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,477.80	0.00	18,600.00	5,877.80
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,477.80	0.00	18,600.00
5,877.80						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00 15,000.00	
DP	12 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00 3,600.00	
8220 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	16.73	0.00	0.00	16.73
8220 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		16.73	0.00	0.00
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		477,896.00	0.00	0.00
477,896.00						
8220 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 347001 000001		Fletes y Acarreos	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00
8220 3 347001 000001 002000		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
8220 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58.00	0.00	0.00	58.00
8220 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		58.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
58.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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 347002			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
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,		101.00	0.00	0.00
101.00							
8220 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	8,199.20	78,400.00	78,688.60	7,910.60
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,199.20	78,400.00	78,688.60	7,910.60
8220 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,590.18	0.00	0.00	3,590.18
8220 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,590.18	0.00	0.00
3,590.18							
8220 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,609.02	78,400.00	78,688.60	4,320.42
8220 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,609.02	78,400.00	78,688.60
4,320.42							
DC	50	06/05/2024	12:00:00a. m. 053179 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES			0.00	8,078.00
DC	51	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD D			0.00	11,477.00
DC	52	06/05/2024	12:00:00a. m. 053181 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y JAR			0.00	9,084.00
DC	214	16/05/2024	12:00:00a. m. 053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE M			0.00	5,750.00
DC	214	16/05/2024	12:00:00a. m. 053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE M			0.00	5,691.00
DC	370	28/05/2024	12:00:00a. m. 053509 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL			0.00	939.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397	29/05/2024	ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE 12:00:00a. m. 053536[MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONUMEN			0.00	37,669.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			28,700.00	0.00
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			12,000.00	0.00
DP	23	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			37,700.00	0.00
8220 3 351004			Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00							
8220 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,097.00	0.00	0.00
15,097.00							
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	93,665.60	0.00	10,000.00	83,665.60
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	32,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES		20,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	10,000.00
8220 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 351007 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 351007 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 351007 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	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,		800.00	0.00	0.00
800.00							
8220 3 351007 000004 002221			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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	57,865.60	0.00	0.00	57,865.60
8220 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	57,865.60	0.00	0.00	57,865.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351007 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		57,865.60	0.00	0.00
57,865.60						
8220 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	11,478.00	0.00	6,000.00	5,478.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	9,478.00	0.00	4,000.00	5,478.00
8220 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,478.00	0.00	4,000.00	478.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,478.00	0.00	4,000.00
478.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00 4,000.00	
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	2,000.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	2,000.00
0.00						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00 2,000.00	
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	2,420.00	26,000.00	26,000.00	2,420.00
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	26,000.00	26,000.00	2,420.00
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	26,000.00	26,000.00	2,420.00
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,420.00	26,000.00	26,000.00
2,420.00						
DP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			26,000.00 0.00	
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00 26,000.00	
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	160,911.84	750,000.00	507,141.46	403,770.38
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160,911.84	750,000.00	507,141.46	403,770.38
8220 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	137,168.08	508,000.00	286,490.36	358,677.72
8220 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		137,168.08	508,000.00	286,490.36
358,677.72						
DC	117 09/05/2024 12:00:00a. m.	053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	6,255.88
DC	118 09/05/2024 12:00:00a. m.	053249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	1,624.00
DC	119 09/05/2024 12:00:00a. m.	053250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER			0.00	278.40
DC	120 09/05/2024 12:00:00a. m.	053251 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			0.00	1,392.00
DC	121 09/05/2024 12:00:00a. m.	053252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	1,392.00
DC	126 09/05/2024 12:00:00a. m.	053257 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	9,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127	09/05/2024	12:00:00a. m. 053258 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	1,508.00
DC	128	09/05/2024	12:00:00a. m. 053259 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	185.60
DC	129	09/05/2024	12:00:00a. m. 053260 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTA			0.00	4,222.40
DC	130	09/05/2024	12:00:00a. m. 053261 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	58.00
DC	131	09/05/2024	12:00:00a. m. 053262 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,241.20
DC	243	13/05/2024	12:00:00a. m. 053381 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	15,193.68
DC	189	14/05/2024	12:00:00a. m. 053327 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	4,408.00
DC	228	20/05/2024	12:00:00a. m. 053366 PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON			0.00	22,272.00
DC	232	21/05/2024	12:00:00a. m. 053370 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	4,582.00
DC	278	22/05/2024	12:00:00a. m. 053416 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	4,495.00
DC	279	22/05/2024	12:00:00a. m. 053417 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			0.00	17,081.00
DC	280	22/05/2024	12:00:00a. m. 053418 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	6,032.00
DC	384	29/05/2024	12:00:00a. m. 053523 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	10,092.00
DC	405	31/05/2024	12:00:00a. m. 053544 PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE			0.00	562.60
DC	406	31/05/2024	12:00:00a. m. 053545 PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE			0.00	812.00
DC	407	31/05/2024	12:00:00a. m. 053546 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	928.00
DC	408	31/05/2024	12:00:00a. m. 053547 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	2,320.00
DC	409	31/05/2024	12:00:00a. m. 053548 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	3,062.40
DC	410	31/05/2024	12:00:00a. m. 053549 PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	3,062.40





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	411	31/05/2024	12:00:00a. m. 053550 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	336.40
DC	412	31/05/2024	12:00:00a. m. 053551 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,020.80
DC	413	31/05/2024	12:00:00a. m. 053552 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	232.00
DC	414	31/05/2024	12:00:00a. m. 053553 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	440.80
DC	415	31/05/2024	12:00:00a. m. 053554 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,542.80
DC	416	31/05/2024	12:00:00a. m. 053555 PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,044.00
DC	417	31/05/2024	12:00:00a. m. 053556 PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	9,639.60
DC	422	31/05/2024	12:00:00a. m. 053561 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	8,311.40
DC	423	31/05/2024	12:00:00a. m. 053562 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,322.40
DC	424	31/05/2024	12:00:00a. m. 053563 PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARIL		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	9,639.60
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	0.00	100,000.00
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	58,000.00	0.00
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	100,000.00	0.00
DP	10	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	0.00	30,000.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	350,000.00	0.00
	8220 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	23,743.76	242,000.00	220,651.10	45,092.66
	8220 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		23,743.76	242,000.00	220,651.10
DC	112	09/05/2024	12:00:00a. m. 053243 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	522.00
DC	113	09/05/2024	12:00:00a. m. 053244 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	40,600.00
DC	114	09/05/2024	12:00:00a. m. 053245 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	2,273.60
DC	115	09/05/2024	12:00:00a. m. 053246 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	1,809.60
DC	116	09/05/2024	12:00:00a. m. 053247 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	440.80
DC	122	09/05/2024	12:00:00a. m. 053253 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	394.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	09/05/2024	12:00:00a. m. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		053254 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	2,306.08
DC	124	09/05/2024	12:00:00a. m. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		053255 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	2,830.40
DC	125	09/05/2024	12:00:00a. m. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		053256 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	5,137.64
DC	190	14/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	4,060.00
DC	191	14/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,728.00
DC	192	14/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		053330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	8,932.00
DC	193	14/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		053331  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	27,840.00
DC	282	22/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		053420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	15,701.16
DC	325	24/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4		053464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	25,239.28
DC	326	24/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4		053465 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	15,940.72
DC	364	27/05/2024	12:00:00a. m. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		053503 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	14,541.16
DC	385	29/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		053524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	7,619.46
DC	390	29/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		053529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	3,427.80
DC	395	29/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		053534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	14,616.00
DC	418	31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		053557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	1,624.00
DC	419	31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		053558 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	3,828.00
DC	420	31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		053559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,828.00
DC	421	31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	9,854.20
DC	425	31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA EL CUAL SERA UTILIZADO		053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4				
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			66,000.00	0.00
DP	10	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			60,000.00	0.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			60,000.00	0.00
DP	28	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			56,000.00	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			ECOLOGIA Difusión Social	272,542.12	0.00	1,000.00	271,542.12
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	267,542.12	0.00	1,000.00	266,542.12
8220 3 361001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			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 ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	0.00	0.00
0.00							



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 362006			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030				0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 375001			575,376.15	0.00	66,531.83	508,844.32
8220 3 375001 000001			411,651.58	0.00	55,601.73	356,049.85
8220 3 375001 000001 001000			70,873.00	0.00	13,588.00	57,285.00
8220 3 375001 000001 001000 000001				70,873.00	0.00	13,588.00
57,285.00						
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE	0.00	2,728.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO	0.00	860.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 002000				103,309.01	0.00	2,410.00
8220 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,309.01	0.00
100,899.01						2,410.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO	0.00	410.00
DP	11	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 002100				63,441.38	0.00	16,653.82
8220 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	63,441.38	0.00
46,787.56						16,653.82
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE	0.00	3,210.20
DC	318	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO	0.00	750.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	0.00	637.62
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	0.00	1,386.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO	0.00	670.00
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 002200				35,861.88	0.00	10,000.00
				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		25,861.88
8220 3 375001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	35,861.88	0.00
25,861.88						10,000.00
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 002201				7,894.16	0.00	410.00
8220 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,894.16	0.00
7,484.16						410.00
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE	0.00	410.00
8220 3 375001 000001 002210				287.00	0.00	287.00
				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		
8220 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	287.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
287.00		SOCIAL				
	8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	3,178.75	321.25
	8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	3,178.75
321.25						
DC	317 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			0.00	3,178.75
	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	9,481.00	0.00	1,358.00	8,123.00
	8220 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		9,481.00	0.00	1,358.00
8,123.00						
DC	96 09/05/2024 12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			0.00	1,358.00
	8220 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.97	0.00	1,593.00	2,807.97
	8220 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,400.97	0.00	1,593.00
2,807.97						
DC	265 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			0.00	1,593.00
	8220 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	8,563.00	0.00	0.00	8,563.00
	8220 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		8,563.00	0.00	0.00
8,563.00						
	8220 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,872.35	0.00	0.00	1,872.35
	8220 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,872.35	0.00	0.00
1,872.35						
	8220 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8220 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8220 3 375001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	34,765.89	0.00	0.00	34,765.89
	8220 3 375001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION		34,765.89	0.00	0.00
34,765.89						
	8220 3 375001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8220 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	5,000.00
15,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 375001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
	8220 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
	8220 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,869.94	0.00	1,000.16	1,869.78
	8220 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,869.94	0.00	1,000.16
1,869.78						
DC	96 09/05/2024 12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			0.00	1,000.16



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,032.00	0.00	410.00	19,622.00
8220 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,032.00	0.00	410.00
19,622.00					
DC	96 09/05/2024 12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE		0.00	410.00
8220 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000002	HACIENDA	51,679.57	0.00	4,910.10	46,769.47
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	40,008.28	0.00	4,910.10	35,098.18
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		40,008.28	0.00	4,910.10
35,098.18					
DC	318 17/05/2024 12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	3,910.10
DC	317 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR		0.00	1,000.00
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,671.29	0.00	0.00	5,671.29
8220 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,671.29	0.00	0.00
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
6,000.00					
8220 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,992.00	0.00	2,870.00	30,122.00
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,992.00	0.00	2,870.00	9,122.00
8220 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,992.00	0.00	2,870.00
9,122.00					
DC	265 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA		0.00	2,050.00
DC	311 24/05/2024 12:00:00a. m.	053449 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ, POR CONCEPTO DE		0.00	820.00
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					





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000009		ECOLOGIA			
8220 3 375001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	79,053.00	0.00	75,903.00
8220 3 375001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,053.00	0.00	75,903.00
75,903.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,150.00
DC	177 08/05/2024	12:00:00a. m. 053312 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, EN DIVERSAS CO		0.00	3,150.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,503.00	0.00	23,337.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	35,503.00	0.00	23,337.00
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,863.00	0.00	12,697.00
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,166.00
12,697.00		PRESUPUESTAL			
DC	318 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	977.00
DC	317 23/05/2024	12:00:00a. m. 053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR		0.00	2,189.00
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	19,640.00	0.00	10,640.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00
10,640.00		EGRESOS			
DP	4 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	0.00	4,000.00
DP	17 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	5,000.00
8220 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	321,687.42	900,000.00	800,960.01
8220 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	321,687.42	900,000.00	800,960.01
8220 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	321,687.42	900,000.00	800,960.01
8220 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		900,000.00	800,960.01
420,727.41					
DC	21 02/05/2024	12:00:00a. m. 053150 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	8,317.81
DC	22 02/05/2024	12:00:00a. m. 053151 RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	20,184.00
DC	23 02/05/2024	12:00:00a. m. 053152 ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	5,900.00
DC	24 02/05/2024	12:00:00a. m. 053153 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	87,947.71
DC	345 02/05/2024	12:00:00a. m. 053484 RENTA DE MOBILIARIO,MESAS PARA MAMERINOS Y SILLAS PARA EL PUBLICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	64,960.00
DC	347 02/05/2024	12:00:00a. m. 053486 SERVICIO DE PIROTECNIA PARA BAILE DEL DIA 02 DE MAYO 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	28,599.96
DC	348 02/05/2024	12:00:00a. m. 053487 INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA		0.00	99,000.04
DC	349 02/05/2024	12:00:00a. m. 053488 PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	68,850.00
DC	37 03/05/2024	12:00:00a. m. 053166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA		0.00	2,325.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	38 03/05/2024	CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 12:00:00a. m. 053167 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	12,610.00
DC	351 03/05/2024	12:00:00a. m. 053490 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DEL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	23,200.00
DC	352 03/05/2024	12:00:00a. m. 053491 MALLA SOMBRA COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDARLE SOMBRA AL GANADO DE EXPOSICION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	13,500.00
DC	39 04/05/2024	12:00:00a. m. 053168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	21,666.00
DC	40 06/05/2024	12:00:00a. m. 053169 COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		0.00	97,500.00
DC	41 06/05/2024	12:00:00a. m. 053170 PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA 05 DE MAYO 2024 PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	34,800.00
DC	42 06/05/2024	12:00:00a. m. 053171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	30,252.80
DC	43 06/05/2024	12:00:00a. m. 053172 ARTICULOS DE GAFETES PARA GANADEROS QUE PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CABALGATA DEL DIA DEL GANADEO EL 04 DE MAYO DEL 2024.		0.00	9,570.00
DC	44 06/05/2024	12:00:00a. m. 053173 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	2,465.00
DC	45 06/05/2024	12:00:00a. m. 053174 BANQUE "BOTANA" PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA EL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		0.00	19,500.01
DC	46 06/05/2024	12:00:00a. m. 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJADORES PROVINCIALES QUE TRABAJARON EN LA ESTRUCTURA DE LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		0.00	13,800.00
DC	47 06/05/2024	12:00:00a. m. 053176 MALLA QUE SE UTILIZO EN LA CERCA PARA DELIMITACION DE AREA DENTRO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2024.		0.00	1,750.00
DC	168 06/05/2024	12:00:00a. m. 053303 RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	5,220.00
DC	75 07/05/2024	12:00:00a. m. 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		0.00	9,970.05
DC	76 07/05/2024	12:00:00a. m. 053206 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL GANADERO EL DIA 04 DE MAYO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		0.00	18,560.00
DC	82 08/05/2024	12:00:00a. m. 053212 RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024 EL DIA 05 DE MAYO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN VARELA.		0.00	7,035.82
DC	95 09/05/2024	12:00:00a. m. 053225 INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	5,049.01
DC	163 09/05/2024	12:00:00a. m. 053297 SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.		0.00	8,874.00
DC	166 09/05/2024	12:00:00a. m. 053300 SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.		0.00	1,450.00
DC	167 09/05/2024	12:00:00a. m. 053301 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON CON ALGUNA COMISION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024"		0.00	48,580.80
DC	169 09/05/2024	12:00:00a. m. 053304 SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA		0.00	18,560.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	170 09/05/2024	GANADERA 2024. 12:00:00a. m. 053305 MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	10,962.00
DP	1 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		150,000.00	0.00
DP	3 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		750,000.00	0.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	752,241.60	182,400.00	472,268.45
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	490,241.60	182,400.00	472,268.45
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	146,868.45
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	146,868.45
3,131.55					
DC	17 02/05/2024	12:00:00a. m. 053145 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS,SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIO		0.00	40,600.00
DC	350 02/05/2024	12:00:00a. m. 053489 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	23,200.00
DC	184 09/05/2024	12:00:00a. m. 053320 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 EN LA MISA Y DESATUNO		0.00	5,452.00
DC	297 09/05/2024	12:00:00a. m. 053435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,658.40
DC	266 20/05/2024	12:00:00a. m. 053404 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJO D		0.00	26,680.00
DC	268 20/05/2024	12:00:00a. m. 053406 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADO		0.00	6,310.05
DC	273 21/05/2024	12:00:00a. m. 053411 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AY		0.00	3,480.00
DC	281 22/05/2024	12:00:00a. m. 053419 SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE EST		0.00	6,380.00
DC	283 22/05/2024	12:00:00a. m. 053421 SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL Y C		0.00	10,208.00
DC	392 29/05/2024	12:00:00a. m. 053531 SERVICIO DE RENTA DE PARADOR PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DELAS MADRES 2024 DE LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA		0.00	2,900.00
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	15,000.00
8220 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	12,500.00
8220 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		30,000.00	0.00
17,500.00					12,500.00
DP	4 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	3,900.00
DP	5 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	8,600.00
8220 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00
30,000.00					0.00
8220 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00
10,000.00					0.00
8220 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	93,291.60	0.00	0.00
					93,291.60



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		93,291.60	0.00	0.00
93,291.60							
8220 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	163,950.00	182,400.00	312,900.00	33,450.00
8220 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		163,950.00	182,400.00	312,900.00
33,450.00							
DC	152	10/05/2024	12:00:00a. m. DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA M		053283 ARTICULOS PARA	0.00	72,500.00
DC	152	10/05/2024	12:00:00a. m. DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA M		053283 ARTICULOS PARA	0.00	23,200.00
DC	176	13/05/2024	12:00:00a. m. 053311 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.			0.00	182,400.00
DC	181	14/05/2024	12:00:00a. m. 053316 LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.			0.00	34,800.00
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			182,400.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 382001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00							
8220 3 382001 000009			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			Arreglos Florales y Coronas	44,250.00	0.00	38,000.00	6,250.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACION	39,000.00	0.00	38,000.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	20,000.00
0.00							
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		18,000.00	0.00	18,000.00
0.00							
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	10,000.00
DP	16	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			0.00	8,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 5,250.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
8220 3 382003	FERIA DEL OSTION	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001	GOBERNACION	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220 000079 120.76	DIRECCION DE TURISMO		120.76	0.00	0.00
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	277,424.32	0.00	110,930.00	166,494.32
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	227,874.32	0.00	83,380.00	144,494.32
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	14,590.00	0.00	5,000.00	9,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001 9,590.00	REGIDORES		14,590.00	0.00	5,000.00
DP 17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00 5,000.00	
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,329.00	0.00	32,000.00	54,329.00
8220 3 385002 000001 002000 000002 54,329.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		86,329.00	0.00	32,000.00
DP 14 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			0.00 32,000.00	
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,240.20	0.00	0.00	2,240.20
8220 3 385002 000001 002100 000003 2,240.20	SINDICO PROCURADOR		2,240.20	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,407.00	0.00	10,000.00	3,407.00
8220 3 385002 000001 002200 000084 3,407.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		13,407.00	0.00	10,000.00
DP 5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00 10,000.00	
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002201 000062 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138.12	0.00	0.00	138.12
8220 3 385002 000001 002210 000005 138.12	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		138.12	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066 3,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
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 2,700.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,700.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 385002 000001 002220 000079 8,000.00	DIRECCION DE TURISMO		8,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002221 000081 0.00	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002223 000083 3,000.00	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	81,420.00	0.00	29,380.00	52,040.00
8220 3 385002 000001 003000 000008 52,040.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		81,420.00	0.00	29,380.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	258	15/05/2024	12:00:00a. m.	053396 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BILOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON CARG			0.00	3,480.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	25,900.00
	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
	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
	8220 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,000.00	0.00	7,000.00
	DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	7,000.00
	8220 3 385002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	550.00	0.00	0.00	550.00
	8220 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		550.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002			HACIENDA	29,000.00	0.00	19,000.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00
	DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	5,000.00
	DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
	8220 3 385002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	4,000.00
	DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
	8220 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,550.00	0.00	8,550.00	8,000.00
	8220 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
	8220 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,550.00	0.00	8,550.00
	DP	16	01/05/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,550.00
	8220 3 385002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 385002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 385002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
8220 3 392001 000002		Impuestos y Derechos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8220 3 392001 000002 001000		HACIENDA	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
5,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
8220 3 392002		Tenecias y Placas	56,716.00	0.00	0.00	56,716.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,265.00	0.00	0.00
3,265.00						
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	87.00	0.00	0.00	87.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		87.00	0.00	0.00
87.00						
8220 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 003000		CONTROL 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		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,		178.00	0.00	0.00
178.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	32,694.00	0.00	0.00	32,694.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,694.00	0.00	0.00	32,694.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		32,694.00	0.00	0.00
32,694.00						
8220 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	663.00	0.00	33.00	630.00
8220 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	663.00	0.00	33.00	630.00
8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	663.00	0.00	33.00	630.00
8220 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		663.00	0.00	33.00
630.00						
DC	3 03/05/2024 12:00:00a. m.	052940 REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.00	33.00
8220 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 396002		Pension Vehicular	111,623.40	0.00	0.00	111,623.40
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	111,623.40	0.00	0.00	111,623.40
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,623.40	0.00	0.00	111,623.40
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		111,623.40	0.00	0.00
111,623.40						
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,280,944.40	0.00	223,217.29	1,057,727.11
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	777,265.38	0.00	158,479.28	618,786.10
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	777,265.38	0.00	158,479.28	618,786.10
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		777,265.38	0.00	158,479.28
618,786.10						
DC	484 31/05/2024 12:00:00a. m.	053670 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	158,479.28
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	503,679.02	0.00	64,738.01	438,941.01
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	503,679.02	0.00	64,738.01	438,941.01
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		503,679.02	0.00	64,738.01
438,941.01						
DC	484 31/05/2024 12:00:00a. m.	053670 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	64,738.01
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	627,096.87	103,250.00	216,471.46	513,875.41
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	296,208.38	18,000.00	92,571.17	221,637.21
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	85,594.01	0.00	20,000.00	65,594.01
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		85,594.01	0.00	20,000.00
65,594.01						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	20,000.00
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,262.24	0.00	17,763.03	17,499.21
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		35,262.24	0.00	17,763.03
17,499.21						
DC	259 15/05/2024 12:00:00a. m.	053397 CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	2,600.00
DC	230 20/05/2024 12:00:00a. m.	053368 ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y			0.00	8,835.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	291	23/05/2024	12:00:00a. m.	GALLETAS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL DIA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	053429 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA		0.00	2,558.03
DC	294	23/05/2024	12:00:00a. m.	053432 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C VANESSA TORRES LOPEZ ,POR COMPRA DE REGALOS QUE SE OBSEQUIARON SINDICO PROCURADOR	19,426.97	1,000.00	12,348.24	8,078.73
	8220 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	19,426.97	1,000.00	1,000.00	12,348.24
	8220 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		19,426.97		12,348.24
8,078.73								
DC	213	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	5,000.00
DC	229	20/05/2024	12:00:00a. m.	053367 memoria usb para entregar informacion para la auditoria superior del estado , con cargo a sindico procurador.			0.00	219.24
DC	244	22/05/2024	12:00:00a. m.	053382 MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	2,889.00
DC	464	24/05/2024	12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,845.00
DC	468	27/05/2024	12:00:00a. m.	053607 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PLATA			0.00	1,230.00
DC	471	28/05/2024	12:00:00a. m.	053610 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	1,165.00
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			1,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	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								
8220 3 399001 000001 002201				DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,364.29	0.00	0.00	1,364.29
8220 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,364.29	1,364.29	0.00	0.00
1,364.29								
8220 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	66.53	0.00	0.00	66.53
8220 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	66.53	66.53	0.00	0.00
66.53								
8220 3 399001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	3,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00								
8220 3 399001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	19,880.80	0.00	0.00	19,880.80
8220 3 399001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	19,880.80	19,880.80	0.00	0.00
19,880.80								
8220 3 399001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	39,545.00	0.00	13,889.90	25,655.10
8220 3 399001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	39,545.00	39,545.00	0.00	13,889.90
25,655.10								
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,457.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			0.00	1,432.90
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	5,000.00	3,155.00	6,845.00
8220 3 399001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	5,000.00	3,155.00
6,845.00								
DC	373	28/05/2024	12:00:00a. m.	053512 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			0.00	1,160.00
DC	375	29/05/2024	12:00:00a. m.	053514 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.			0.00	1,995.00
DP	23	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00								
8220 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,501.27	0.00	10,000.00	22,501.27
8220 3 399001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32,501.27	0.00	10,000.00
22,501.27								
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	5,000.00
10,000.00								
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00								
8220 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,834.01	12,000.00	7,205.00	6,629.01
8220 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,834.01	12,000.00	7,205.00
6,629.01								
DC	73	07/05/2024	12:00:00a. m.	053202 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			0.00	360.00
DC	74	07/05/2024	12:00:00a. m.	053203 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y			0.00	1,105.00
DC	238	22/05/2024	12:00:00a. m.	053376 ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO MU			0.00	1,535.00
DC	355	26/05/2024	12:00:00a. m.	053494 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR RELIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS			0.00	4,205.00
DP	4	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			4,000.00	0.00
DP	16	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			8,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,084.42	0.00	3,210.00	12,874.42
8220 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,084.42	0.00	3,210.00
12,874.42								
DC	19	02/05/2024	12:00:00a. m.	053148 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	1,915.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,295.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			
8220 3 399001 000002	HACIENDA	103,658.68	33,000.00	37,613.04	99,045.64
8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	68,367.39	0.00	17,391.01	50,976.38
8220 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		68,367.39	0.00	17,391.01
50,976.38					
DC	197 14/05/2024 12:00:00a. m.	053335 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.		0.00	766.76
DC	318 17/05/2024 12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		0.00	1,925.00
DC	357 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,349.25
DC	358 26/05/2024 12:00:00a. m.	053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,350.00
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,125.05	0.00	5,179.80	19,945.25
8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,125.05	0.00	5,179.80
19,945.25					
DC	354 26/05/2024 12:00:00a. m.	053493 CONSUMO DE ALIMENTO REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRAB		0.00	179.80
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	5,000.00
8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
8220 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,784.00	0.00	0.00
4,784.00					
8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,289.13	25,000.00	8,104.55	22,184.58
8220 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,289.13	25,000.00	8,104.55
22,184.58					
DC	265 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA		0.00	105.00
DC	357 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	3,052.75
DC	358 26/05/2024 12:00:00a. m.	053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	1,234.80
DC	452 26/05/2024 12:00:00a. m.	053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION Y C		0.00	3,712.00
DP	28 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		25,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	93.11	8,000.00	6,937.68	1,155.43
8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		93.11	8,000.00	6,937.68
1,155.43					
DC	208 15/05/2024 12:00:00a. m.	053346 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTEH, AYUNTAMIENTO DE E		0.00	629.88
DC	357 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE		0.00	2,994.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	358 26/05/2024	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE		0.00	350.00
DC	452 26/05/2024	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL 12:00:00a. m. 053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS		0.00	2,963.80
DP	4 01/05/2024	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION Y C 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		4,000.00	0.00
DP	28 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148 12:00:00a. m.		4,000.00	0.00
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,050.04	52,250.00	68,184.25
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,576.44	20,150.00	29,494.85
8220 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	11,576.44	20,150.00	29,494.85
2,231.59					
DC	16 02/05/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 053144 ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN		0.00	720.00
DC	48 06/05/2024	GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DES 12:00:00a. m. 053177 ADQUISICION DE ACCESORIO ( MOUSE ALAMBRIICO USB )		0.00	241.16
DC	195 14/05/2024	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI 12:00:00a. m. 053333 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT		0.00	720.00
DC	231 21/05/2024	LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DES 12:00:00a. m. 053369 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT.		0.00	720.00
DC	311 24/05/2024	LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DE 12:00:00a. m. 053449 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	12,053.49
DC	356 26/05/2024	C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ, POR CONCEPTO DE 12:00:00a. m. 053495 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE		0.00	2,575.20
DC	363 27/05/2024	DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 12:00:00a. m. 053502 CONSUMO DE ALIMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS		0.00	11,745.00
DC	426 31/05/2024	DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADE 12:00:00a. m. 053565 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL		0.00	720.00
DP	12 01/05/2024	EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,600.00	0.00
DP	16 01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 12:00:00a. m.		13,550.00	0.00
8220 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00
8,000.00					
8220 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	8,583.60	32,100.00	38,689.40
8220 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		8,583.60	38,689.40
1,994.20					
DC	79 08/05/2024	12:00:00a. m. 053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,015.00
DC	79 08/05/2024	12:00:00a. m. 053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	515.00
DC	444 08/05/2024	12:00:00a. m. 053583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,200.00
DC	445 08/05/2024	12:00:00a. m. 053584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	10,170.00
DC	109 09/05/2024	12:00:00a. m. 053240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE		0.00	208.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	110 09/05/2024	ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O 12:00:00a. m. 053241 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER		0.00	1,392.00
DC	111 09/05/2024	12:00:00a. m. 053242 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	278.40
DC	198 14/05/2024	12:00:00a. m. 053336 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	2,045.00
DC	239 22/05/2024	12:00:00a. m. 053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	644.00
DC	240 22/05/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,780.00
DC	240 22/05/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	740.00
DC	241 22/05/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,493.00
DC	241 22/05/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	2,020.00
DC	242 22/05/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	640.00
DC	365 27/05/2024	12:00:00a. m. 053504 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,130.00
DC	394 29/05/2024	12:00:00a. m. 053533 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,529.80
DC	429 31/05/2024	12:00:00a. m. 053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	290.00
DC	430 31/05/2024	12:00:00a. m. 053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	348.00
DC	431 31/05/2024	12:00:00a. m. 053570 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DE		0.00	208.80
DC	432 31/05/2024	12:00:00a. m. 053571 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	139.20
DC	433 31/05/2024	12:00:00a. m. 053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,902.40
DP	4 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	9,000.00	0.00
DP	17 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,100.00	0.00
DP	28 01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	19,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
8220 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
9,890.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000009		ECOLOGIA			
8220 3 399001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	189,179.77	0.00	18,103.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	189,179.77	0.00	18,103.00
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	189,179.77	0.00	18,103.00
171,076.77					
DC	199 14/05/2024	12:00:00a. m. 053337 MATERIAL PARA ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,284.00
DC	200 14/05/2024	12:00:00a. m. 053338 MATERIAL PARA ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,175.00
DC	274 21/05/2024	12:00:00a. m. 053412 RENTA DE MOBILIRIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO Y EXAMENES PSICOMETRICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	4,988.00
DC	333 24/05/2024	12:00:00a. m. 053472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS DE AIRES MINI SPLIT PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO NUNICIP		0.00	7,656.00
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	448,179.60	0.00	0.00
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	134,273.00	0.00	134,273.00
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,273.00	0.00	134,273.00
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,273.00	0.00	0.00
134,273.00					
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	313,906.60	0.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	313,906.60	0.00	313,906.60
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	313,906.60	0.00	0.00
313,906.60					
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,661,130.57	288,700.00	4,820,382.05
8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	11,555,776.76	0.00	9,996,952.20
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,555,776.76	0.00	1,558,824.56
8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,555,776.76	0.00	1,558,824.56
8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,555,776.76	0.00	9,996,952.20
9,996,952.20					
DC	1 02/05/2024	12:00:00a. m. 052938 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRAS.		0.00	300,000.00
DC	69 15/05/2024	12:00:00a. m. 053198 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	611,912.28
DC	162 17/05/2024	12:00:00a. m. 053296 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DLE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	35,000.00
DC	478 31/05/2024	12:00:00a. m. 053617 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		0.00	611,912.28
8220 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,062,591.52	0.00	708,865.62
8220 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,062,591.52	0.00	708,865.62
8220 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,062,591.52	0.00	708,865.62
8220 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,062,591.52	0.00	708,865.62
4,353,725.90					
DC	67 15/05/2024	12:00:00a. m. 053196 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	354,432.81



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	477	31/05/2024	12:00:00a. m.	053616 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	354,432.81
8220 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	797,599.00	0.00	96,883.50	700,715.50
8220 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	797,599.00	0.00	96,883.50	700,715.50
8220 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	797,599.00	0.00	96,883.50	700,715.50
8220 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		797,599.00	0.00	96,883.50
700,715.50								
DC	68	15/05/2024	12:00:00a. m.	053197 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	48,441.75
DC	476	31/05/2024	12:00:00a. m.	053615 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	48,441.75
8220 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,167,147.08	0.00	577,766.98	1,589,380.10
8220 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,167,147.08	0.00	577,766.98	1,589,380.10
8220 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,167,147.08	0.00	577,766.98	1,589,380.10
8220 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,167,147.08	0.00	577,766.98
1,589,380.10								
DC	2	02/05/2024	12:00:00a. m.	052939 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	34,000.00
DC	64	13/05/2024	12:00:00a. m.	053193 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	140,000.00
DC	53	15/05/2024	12:00:00a. m.	053182 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	50,000.00
DC	66	15/05/2024	12:00:00a. m.	053195 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	156,883.49
DC	462	24/05/2024	12:00:00a. m.	053601 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	40,000.00
DC	475	31/05/2024	12:00:00a. m.	053614 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	156,883.49
8220 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,025,580.00	0.00	216,189.50	809,390.50
8220 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,580.00	0.00	216,189.50	809,390.50
8220 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,025,580.00	0.00	216,189.50	809,390.50
8220 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,025,580.00	0.00	216,189.50
809,390.50								
DC	63	08/05/2024	12:00:00a. m.	053192 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL 24 DE MAYO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	105,872.00
DC	65	15/05/2024	12:00:00a. m.	053194 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	55,158.75
DC	474	31/05/2024	12:00:00a. m.	053613 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00						
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	91,052.40	0.00	11,099.40	79,953.00
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	91,052.40	0.00	11,099.40	79,953.00
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	91,052.40	0.00	11,099.40	79,953.00
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		91,052.40	0.00	11,099.40
79,953.00						
DC	346 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT			0.00	11,099.40
8220 4 423003		CATASTRO	240,155.76	0.00	43,011.06	197,144.70
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	240,155.76	0.00	43,011.06	197,144.70
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	240,155.76	0.00	43,011.06	197,144.70
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		240,155.76	0.00	43,011.06
197,144.70						
DC	346 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT			0.00	43,011.06
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	892,354.47	0.00	70,418.73	821,935.74
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	892,354.47	0.00	70,418.73	821,935.74
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	892,354.47	0.00	70,418.73	821,935.74
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		892,354.47	0.00	70,418.73
821,935.74						
DC	492 30/05/2024	12:00:00a. m. 054197 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	70,418.73
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00
0.00						
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	10,000.00
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	372,596.18	0.00	0.00	372,596.18
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	372,596.18	0.00	0.00	372,596.18
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,596.18	0.00	0.00	372,596.18
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		372,596.18	0.00	0.00
372,596.18						
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00
0.00						
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	10,000.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	252,913.09	255,000.00	277,402.00	230,511.09
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	252,913.09	255,000.00	277,402.00	230,511.09
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	252,913.09	255,000.00	277,402.00	230,511.09
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		252,913.09	255,000.00	277,402.00
230,511.09						
DC	93 03/05/2024	12:00:00a. m. 053223 DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA IAP, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.			0.00	30,000.00
DC	10 08/05/2024	12:00:00a. m. 053133 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	08/05/2024	12:00:00a. m.	053213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OSUNA, REPRESENTANTE DELEGACIONAL PARA EL GASTO DE LA RENTA DE			0.00	2,300.00
DC	84	08/05/2024	12:00:00a. m.	053214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AEIRALLANIA MARIENI TELLO AGUILUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PA			0.00	4,880.00
DC	85	08/05/2024	12:00:00a. m.	053215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARA			0.00	4,200.00
DC	86	08/05/2024	12:00:00a. m.	053216 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CORONEL DE INF. D.E.M ALEJANDRO BRAVO MARTINEZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL F			0.00	10,000.00
DC	287	08/05/2024	12:00:00a. m.	053425 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REALIZARCE EST			0.00	6,500.00
DC	87	09/05/2024	12:00:00a. m.	053217 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ EN COORDINACION CON EL SINDICO PROF. CRISTIN			0.00	20,000.00
DC	88	09/05/2024	12:00:00a. m.	053218 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO EN COORDINACION CON LA SINDICO C. ALMA YOLANDA MORENO RO			0.00	20,000.00
DC	90	09/05/2024	12:00:00a. m.	053220 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL EN COORDINACION CON LA SINDICO C. EFREN GARCIA SANCHE			0.00	20,000.00
DC	91	09/05/2024	12:00:00a. m.	053221 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA KARELI GASTELUM GARCIA EN COORDINACION CON LA SINDICO C. CARLOS GUILLERMO			0.00	20,000.00
DC	92	09/05/2024	12:00:00a. m.	053222 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISAMA AGUILERA OLIVAS EN COORDINACION CON LA SINDICO C. MARIA EMMA GARCIA COR			0.00	16,500.00
DC	289	14/05/2024	12:00:00a. m.	053427 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, P			0.00	2,092.00
DC	290	17/05/2024	12:00:00a. m.	053428 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, PARA EL PAGO DE			0.00	3,800.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			0.00	2,730.00
DC	295	23/05/2024	12:00:00a. m.	053433 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA LEON LEMUS, PARA LA COMPRA DE UNA ANDADERA YA QUE LA NECESITA CON URGENCIA,			0.00	2,500.00
DC	298	23/05/2024	12:00:00a. m.	053436 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DELIA JANETH NORIEGA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU			0.00	2,400.00
DC	299	23/05/2024	12:00:00a. m.	053437 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSO. C.			0.00	5,500.00
DC	300	23/05/2024	12:00:00a. m.	053438 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR HUGO LARA FAVELA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA DE CARRER			0.00	5,000.00
DC	301	23/05/2024	12:00:00a. m.	053439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN MOTOR MARINO PARA SU L			0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	302	23/05/2024	12:00:00a. m. 053440 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA,DOCENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO DE BACH			0.00	5,000.00
DC	304	23/05/2024	12:00:00a. m. 053442 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA LIDIA ZAMORA MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAS PARA EL HOGAR, YA QUE			0.00	2,600.00
DC	306	23/05/2024	12:00:00a. m. 053444 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ,			0.00	20,000.00
DC	307	23/05/2024	12:00:00a. m. 053445 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE EFRAIN RODRIGUEZ GOM			0.00	3,100.00
DC	308	23/05/2024	12:00:00a. m. 053446 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE EFRAIN RODRIGUEZ GOM			0.00	5,000.00
DC	310	23/05/2024	12:00:00a. m. 053448 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MACIAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIVIENDA COMPRA DE LAMINA TIPO GA			0.00	3,300.00
DP	11	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	105,000.00	0.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	150,000.00	0.00
8220 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	0.00	40,000.00	260,000.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	300,000.00	0.00	40,000.00	260,000.00
8220 4 441005 000001 001000			REGIDORES	260,000.00	0.00	40,000.00	220,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		260,000.00	0.00	40,000.00
220,000.00							
DC	481	31/05/2024	12:00:00a. m. 053645 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L			0.00	16,000.00
DC	482	31/05/2024	12:00:00a. m. 053646 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES			0.00	12,000.00
DC	483	31/05/2024	12:00:00a. m. 053647 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A			0.00	12,000.00
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	1,893,600.00	0.00	0.00	1,893,600.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	1,893,600.00	0.00	0.00	1,893,600.00
8220 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8220 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		156,000.00	0.00	0.00
156,000.00							
8220 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,737,600.00	0.00	0.00	1,737,600.00
8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,737,600.00	0.00	0.00
1,737,600.00							
8220 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	169,500.00	32,000.00	124,283.30	77,216.70
8220 4 443001 000001			GOBERNACION	169,500.00	32,000.00	124,283.30	77,216.70
8220 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,500.00	32,000.00	104,283.30	216.70
8220 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		72,500.00	32,000.00	104,283.30
216.70							
DC	316	09/05/2024	12:00:00a. m. 053454 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			0.00	31,783.30
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	0.00	72,500.00
DP	14	01/05/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	32,000.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	97,000.00	0.00	20,000.00	77,000.00
8220 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		97,000.00	0.00	20,000.00
77,000.00							
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	20,000.00
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00
0.00							
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	10,000.00
8220 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	192,427.93	1,700.00	189,100.00	5,027.93
8220 4 445004 000001			GOBERNACION	192,427.93	1,700.00	189,100.00	5,027.93
8220 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,427.93	1,700.00	189,100.00	5,027.93
8220 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		192,427.93	1,700.00	189,100.00
5,027.93							
DC	346	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT			0.00	72,200.00
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00	83,900.00
DP	11	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			0.00	33,000.00
DP	15	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,700.00	0.00
8220 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
331,000.00							
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,408,255.00	0.00	149,218.00	1,259,037.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	1,408,255.00	0.00	149,218.00	1,259,037.00
8220 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,408,255.00	0.00	149,218.00	1,259,037.00
8220 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,408,255.00	0.00	149,218.00
1,259,037.00							
DC	56	07/05/2024	12:00:00a. m. 053185 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202			0.00	12,000.00
DC	57	07/05/2024	12:00:00a. m. 053186 REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 20			0.00	24,000.00
DC	58	07/05/2024	12:00:00a. m. 053187 REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE			0.00	1,920.00
DC	59	07/05/2024	12:00:00a. m. 053188 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			0.00	1,750.00
DC	60	07/05/2024	12:00:00a. m. 053189 REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	40,600.00
DC	61	07/05/2024	12:00:00a. m. 053190 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202			0.00	1,000.00
DC	62	07/05/2024	12:00:00a. m. 053191 REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA MARQUEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	463	28/05/2024	12:00:00a. m. 053602 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA			0.00	26,448.00
DC	465	28/05/2024	12:00:00a. m. 053604 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			0.00	5,000.00
DC	466	28/05/2024	12:00:00a. m. 053605 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
DC	467	28/05/2024	12:00:00a. m. 053606 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
DC	469	28/05/2024	12:00:00a. m. 053608 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	5,000.00
DC	470	28/05/2024	12:00:00a. m. 053609 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			0.00	12,000.00
DC	472	28/05/2024	12:00:00a. m. 053611 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA APOYO DE GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2			0.00	1,000.00
DC	473	28/05/2024	12:00:00a. m. 053612 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D			0.00	1,750.00
DC	487	28/05/2024	12:00:00a. m. 053731 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			0.00	1,750.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	1,172,243.23	0.00	115,410.30	1,056,832.93
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	1,172,243.23	0.00	115,410.30	1,056,832.93
8220 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	1,172,243.23	0.00	115,410.30	1,056,832.93
8220 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		1,172,243.23	0.00	115,410.30
1,056,832.93							
DC	382	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	57,705.15
DC	447	28/05/2024	12:00:00a. m. 053586 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	57,705.15
8220 4 452001			JUBILACIONES	5,701,338.15	0.00	611,909.10	5,089,429.05
8220 4 452001 000001			GOBERNACION	5,701,338.15	0.00	611,909.10	5,089,429.05
8220 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	5,701,338.15	0.00	611,909.10	5,089,429.05
8220 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		5,701,338.15	0.00	611,909.10
5,089,429.05							
DC	382	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	2,120.25
DC	382	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	303,834.30
DC	447	28/05/2024	12:00:00a. m. 053586 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			0.00	2,120.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	447	28/05/2024	20 12:00:00a. m.	053586 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	303,834.30
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	383,375.79	0.00	13,537.95	369,837.84
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00								
8220 5 515001				Equipo de Computo	141,559.75	0.00	13,537.95	128,021.80
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	141,559.75	0.00	13,537.95	128,021.80
8220 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	141,559.75	0.00	13,537.95	128,021.80
8220 5 515001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		141,559.75	0.00	13,537.95
128,021.80								
DC	36	06/05/2024	12:00:00a. m.	053165 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ 8GB/SSD NVME SERIE 4632950.ASIGNADO A AF			0.00	13,537.95
8220 5 523001				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00								
8220 5 541001				EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007				ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000				ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00								
8220 5 567007				HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007				ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007 001000				ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567007 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00								
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	42,354,614.21	19,024.03	5,977,853.38	36,395,784.86
8220 6 614002				APLICACION FAIS	34,300,792.00	0.00	5,977,853.38	28,322,938.62
8220 6 614002 000009				FONDOS FEDERALES	34,300,792.00	0.00	5,977,853.38	28,322,938.62
8220 6 614002 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	34,300,792.00	0.00	5,977,853.38	28,322,938.62
8220 6 614002 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		34,300,792.00	0.00	5,977,853.38
28,322,938.62								
DC	146	09/05/2024	12:00:00a. m.	053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	1,267,849.77
DC	147	09/05/2024	12:00:00a. m.	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO DE E			0.00	1,114,681.09
DC	171	11/05/2024	12:00:00a. m.	053306 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA			0.00	1,026,350.66



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172 13/05/2024	12:00:00a. m. 053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON CA			0.00	1,788,533.30
DC	479 30/05/2024	12:00:00a. m. 053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINA			0.00	780,438.56
8220 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,825,186.27	19,024.03	0.00	7,844,210.30
8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	7,825,186.27	19,024.03	0.00	7,844,210.30
8220 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	393,751.87	0.00	0.00	393,751.87
8220 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		393,751.87	0.00	0.00
393,751.87						
8220 6 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	7,431,434.40	19,024.03	0.00	7,450,458.43
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		7,431,434.40	19,024.03	0.00
7,450,458.43						
DP	6 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			19,024.03	0.00
8220 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	7,676.94	0.00	0.00	7,676.94
8220 6 614004 000002		HACIENDA	7,676.94	0.00	0.00	7,676.94
8220 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,676.94	0.00	0.00	7,676.94
8220 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		7,676.94	0.00	0.00
7,676.94						
8220 6 616003		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8220 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8220 8 853015		CONVENIO	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8220 8 853015 000011 000006		CONVENIO	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8220 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		392,107.50	0.00	0.00
392,107.50						
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	720,765.51	0.00	88,690.70	632,074.81
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	500,978.51	0.00	60,820.66	440,157.85
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	500,978.51	0.00	60,820.66	440,157.85
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	500,978.51	0.00	60,820.66	440,157.85
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		500,978.51	0.00	60,820.66
440,157.85						
DC	346 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			0.00	60,820.66
		INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	219,787.00	0.00	27,870.04	191,916.96
8220 9 921001		GASTOS GENERALES	219,787.00	0.00	27,870.04	191,916.96
8220 9 921001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	219,787.00	0.00	27,870.04	191,916.96



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.
FECHA: 15/07/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various administrative and economic transactions with their respective amounts and dates.



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECOLOGIA						
8230 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		875,000.00	0.00	30,000.00
905,000.00						
ECOLOGIA						
DP	13 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			0.00	30,000.00
8230 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	100,100.00	0.00	-100,100.00
8230 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	100,100.00	0.00	-100,100.00
8230 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	100,100.00	0.00	-100,100.00
8230 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	100,100.00	0.00
-100,100.00						
DP	13 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			90,000.00	0.00
DP	18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			10,100.00	0.00
8230 1 132002		Prima vacacional	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
8230 1 132002 000001		GOBERNACION	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
8230 1 132002 000001 001000		REGIDORES	-3,350.00	0.00	0.00	-3,350.00
8230 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		-3,350.00	0.00	0.00
-3,350.00						
8230 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00						
8230 1 132003		Incentivos	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
8230 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
8230 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
8230 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,500.00	0.00	500.00
2,000.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
DP	19 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	500.00
8230 1 134001		Compensaciones	420,158.00	500.00	195,700.00	615,358.00
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	-7,964.00	0.00	44,300.00	36,336.00
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	35,470.00	0.00	7,300.00	42,770.00
8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		35,470.00	0.00	7,300.00
42,770.00						
DP	18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	1,800.00
DP	24 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	1,700.00
DP	26 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	1,200.00
DP	27 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	2,600.00
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,300.00
2,300.00						
DP	27 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	2,300.00
8230 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,100.00	0.00	0.00
7,100.00						
8230 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-23,780.00	0.00	0.00	-23,780.00
8230 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-23,780.00	0.00	0.00
-23,780.00						
8230 1 134001 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-46,020.00	0.00	0.00	-46,020.00
8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-46,020.00	0.00	0.00
-46,020.00						
8230 1 134001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-3,700.00	0.00	2,600.00	-1,100.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		-3,700.00	0.00	2,600.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-1,100.00							
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	1,000.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	1,600.00
8230 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CONPAVI		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00							
8230 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8230 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		29,900.00	0.00	0.00
29,900.00							
8230 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	3,500.00	0.00	7,800.00	11,300.00
8230 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		3,500.00	0.00	7,800.00
11,300.00							
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	6,000.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	1,800.00
8230 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	25,446.00	0.00	0.00	25,446.00
8230 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		25,446.00	0.00	0.00
25,446.00							
8230 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00							
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-18,180.00	0.00	0.00	-18,180.00
8230 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-18,180.00	0.00	0.00
-18,180.00							
8230 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-10,100.00	0.00	0.00	-10,100.00
8230 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-10,100.00	0.00	0.00
-10,100.00							
8230 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	9,100.00	0.00	21,800.00	30,900.00
8230 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		9,100.00	0.00	21,800.00
30,900.00							
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	8,100.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	1,600.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	7,500.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	4,600.00
8230 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	500.00
500.00							
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	500.00
8230 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
8230 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-13,200.00	0.00	0.00
-13,200.00							
8230 1 134001 000002			HACIENDA	209,308.00	0.00	16,300.00	225,608.00
8230 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,700.00	0.00	5,000.00	27,700.00
8230 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		22,700.00	0.00	5,000.00
27,700.00							
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	5,000.00
8230 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,350.00	0.00	5,500.00	19,850.00
8230 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		14,350.00	0.00	5,500.00
19,850.00							
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	3,500.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	2,000.00
8230 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,560.00	0.00	5,800.00	46,360.00
8230 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		40,560.00	0.00	5,800.00
46,360.00							



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	4,300.00
DP	26 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	1,500.00
8230 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	99,798.00	0.00	0.00	99,798.00
8230 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		99,798.00	0.00	0.00
99,798.00						
8230 1 134001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
8230 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		31,900.00	0.00	0.00
31,900.00						
8230 1 134001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	220,314.00	0.00	135,100.00	355,414.00
8230 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8230 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,760.00	0.00	0.00
15,760.00						
8230 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	38,350.00	0.00	13,400.00	51,750.00
8230 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		38,350.00	0.00	13,400.00
51,750.00						
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	2,600.00
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	4,600.00
DP	26 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	1,200.00
DP	27 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	5,000.00
8230 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,000.00	0.00	17,000.00	28,000.00
8230 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		11,000.00	0.00	17,000.00
28,000.00						
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	9,000.00
DP	27 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	8,000.00
8230 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	83,190.00	0.00	18,000.00	101,190.00
8230 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		83,190.00	0.00	18,000.00
101,190.00						
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	8,000.00
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	3,000.00
DP	26 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	7,000.00
8230 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	23,500.00	0.00	14,300.00	37,800.00
8230 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		23,500.00	0.00	14,300.00
37,800.00						
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	7,000.00
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	1,300.00
DP	26 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	6,000.00
8230 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	70,550.00	0.00	31,300.00	101,850.00
8230 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		70,550.00	0.00	31,300.00
101,850.00						
DP	22 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			0.00	8,000.00
DP	24 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	9,700.00
DP	26 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	6,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	7,600.00
8230 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-44,100.00	0.00	0.00	-44,100.00
8230 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-44,100.00	0.00	0.00
-44,100.00							
8230 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37,830.00	0.00	5,900.00	43,730.00
8230 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		37,830.00	0.00	5,900.00
43,730.00							
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	1,800.00
DP	24	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	1,100.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	1,800.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	1,200.00
8230 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	3,000.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	7,000.00
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-15,766.00	0.00	25,200.00	9,434.00
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-15,766.00	0.00	25,200.00
9,434.00							
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	7,000.00
DP	26	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	13,400.00
DP	27	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00	4,800.00
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-1,500.00	500.00	0.00
-2,000.00							
DP	19	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			500.00	0.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-26,370.00	7,600.00	0.00	-33,970.00
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	7,600.00	0.00	-19,150.00
8230 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
8230 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-4,700.00	0.00	0.00
-4,700.00							
8230 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00							
DP	18	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			4,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
	8230 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	3,600.00	0.00
	DP 18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			3,600.00 0.00	
	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
	8230 1 154002	Uniformes	395,612.00	0.00	0.00	395,612.00
	8230 1 154002 000001	GOBERNACION	395,612.00	0.00	0.00	395,612.00
	8230 1 154002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8230 1 154002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,100.00	0.00	0.00
	2,100.00					
	8230 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	393,512.00	0.00	0.00	393,512.00
	8230 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		393,512.00	0.00	0.00
	393,512.00					
	8230 1 154003	Vacaciones	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	8230 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	8230 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
	8230 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,800.00	0.00
	-1,800.00					
	DP 18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,800.00 0.00	
	8230 1 154004	Quinquenios	-16,140.00	3,100.00	19,500.00	260.00
	8230 1 154004 000001	GOBERNACION	7,900.00	500.00	12,500.00	19,900.00
	8230 1 154004 000001 001000	REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		-2,000.00	0.00	0.00
	-2,000.00					
	8230 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	9,900.00	0.00	12,500.00	22,400.00
	8230 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		9,900.00	0.00	12,500.00
	22,400.00					
	DP 18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00 2,000.00	
	DP 26 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00 7,000.00	
	DP 27 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00 3,500.00	
	8230 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	500.00	0.00
	-500.00					
	DP 27 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			500.00 0.00	
	8230 1 154004 000002	HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-3,500.00	0.00	0.00
	-3,500.00					
	8230 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-2,500.00	0.00	0.00
	-2,500.00					
	8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-18,040.00	2,600.00	7,000.00	-13,640.00
	8230 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
	2,000.00					
	8230 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-7,050.00	2,600.00	0.00	-9,650.00
	8230 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-7,050.00	2,600.00	0.00
	-9,650.00					
	DP 18 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			2,600.00 0.00	
	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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-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	-4,490.00	0.00	0.00
8230 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	7,000.00
7,000.00						
DP	18 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	7,000.00
8230 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8230 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00
-6,700.00						
8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	-800.00	230,601.55	230,601.55	-800.00
8230 1 161002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002		HACIENDA	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-100.00	-100.00	0.00	0.00
-100.00						
8230 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	-700.00	0.00	0.00	-700.00
8230 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	-700.00	-700.00	0.00	0.00
-700.00						
8230 1 161002 000002 002210		PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	230,601.55	230,601.55	0.00
8230 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO				
8230 1 161002 000004 002131	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00						
		PUBLICO				
8230 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	230,601.55	230,601.55	0.00
8230 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	230,601.55	230,601.55
0.00						
DP	6 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			0.00	230,601.55
DP	7 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			230,601.55	0.00
8230 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 2		ECOLOGIA MATERIALES Y SUMINISTROS	1,809,384.95	1,331,090.00	5,114,941.55	5,593,236.50
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	26,284.11	4,000.00	0.00	22,284.11
8230 2 211001 000001		GOBERNACION	12,584.11	4,000.00	0.00	8,584.11
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 002224		DESARROLLO DE PROYECTOS CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
8230 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11						
8230 2 211001 000001 004000		ADMINISTRATIVA ART. 90H OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			4,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-600.00	0.00	0.00
-600.00						
8230 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00						
8230 2 211001 000002		HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000002 002200 000018 -1,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-1,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000004 8230 2 211001 000004 001000		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,700.00 10,550.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,700.00 10,550.00
8230 2 211001 000004 001000 000019 10,550.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10,550.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000004 002100 8230 2 211001 000004 002100 000020 2,900.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00 2,900.00	0.00 2,900.00	0.00 0.00	2,900.00 0.00
8230 2 211001 000004 002215 8230 2 211001 000004 002215 000026 1,250.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1,250.00	0.00 1,250.00	0.00 0.00	1,250.00 0.00
8230 2 211002 8230 2 211002 000001 8230 2 211002 000001 002216 8230 2 211002 000001 002216 000063 5,500.00		SEGUIMIENTO DE OBRA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,000.00 -100.00 5,500.00	6,000.00 5,000.00 0.00 5,500.00	5,500.00 0.00 0.00 0.00	11,500.00 -5,100.00 5,500.00 0.00
8230 2 211002 000001 004000 8230 2 211002 000001 004000 000010 -10,600.00		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	-5,600.00	5,000.00 -5,600.00	0.00 5,000.00	-10,600.00 0.00
DP 4 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			5,000.00 0.00	
8230 2 211002 000002 8230 2 211002 000002 001000 8230 2 211002 000002 001000 000015 3,700.00		HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	3,700.00 3,700.00	1,000.00 0.00 3,700.00	5,500.00 0.00 0.00	8,200.00 3,700.00 0.00
8230 2 211002 000002 002100 8230 2 211002 000002 002100 000016 5,500.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00 0.00	5,500.00 0.00	5,500.00 5,500.00
DP 1 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00 5,500.00	
8230 2 211002 000002 002200 8230 2 211002 000002 002200 000018 -1,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,000.00 0.00	0.00 1,000.00	-1,000.00 0.00
DP 17 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			1,000.00 0.00	
8230 2 211002 000004 8230 2 211002 000004 001000 8230 2 211002 000004 001000 000019 8,400.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,400.00 8,400.00	0.00 0.00 8,400.00	0.00 0.00 0.00	8,400.00 8,400.00 0.00
8230 2 212001 8230 2 212001 000004 8230 2 212001 000004 001000 8230 2 212001 000004 001000 000019 -1,000.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Material Fotográfico OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,000.00	0.00 0.00 0.00	-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
DP 12 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			1,000.00 0.00	
8230 2 214001 8230 2 214001 000001 8230 2 214001 000001 002000		Consumibles del Equipo de Computo GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,946.00 11,446.00 4,400.00	14,900.00 14,900.00 0.00	4,400.00 4,400.00 0.00	23,446.00 946.00 4,400.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00						
8230 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			5,000.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-100.00	9,900.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-100.00	9,900.00	0.00
-10,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			9,900.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,146.00	0.00	4,400.00	11,546.00
8230 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		7,146.00	0.00	4,400.00
11,546.00						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00 4,400.00	
8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		22,500.00	0.00	0.00
22,500.00						
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 SOCIAL		-3,600.00	0.00	0.00
-3,600.00						
8230 2 215002		Impresiones y Formas	48,350.00	8,700.00	0.00	39,650.00
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	55,050.00	6,700.00	0.00	48,350.00
8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,700.00	0.00
-1,700.00						
DP	15 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,700.00 0.00	
8230 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			5,000.00 0.00	
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
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						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 2 215002 000002		HACIENDA	-1,700.00	2,000.00	0.00	-3,700.00
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 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	0.00	
8230 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 216001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,000.00	66,000.00	0.00	28,000.00
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,000.00	66,000.00	0.00	28,000.00
8230 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8230 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		5,100.00	0.00	0.00
5,100.00						
8230 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
8230 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		88,900.00	0.00	0.00
88,900.00						
8230 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	66,000.00	0.00
-66,000.00						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		66,000.00	0.00	
8230 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	82,922.00	0.00	35,600.00	118,522.00
8230 2 221003 000001		GOBERNACION	45,995.00	0.00	30,600.00	76,595.00
8230 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,795.00	0.00	28,000.00	55,795.00
8230 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,795.00	0.00	28,000.00
55,795.00						
DP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	10,000.00	
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	3,000.00	
DP	23 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
8230 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 2 221003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00						
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						
8230 2 221003 000001 002220		DESARROLLO DE PROYECTOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 2 221003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	0.00	0.00
1,600.00						
8230 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,100.00	0.00	1,300.00	5,400.00
8230 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,100.00	0.00	1,300.00
5,400.00						
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	1,300.00	
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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,100.00						
8230 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8230 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8230 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,300.00
1,300.00						
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			0.00	1,300.00
8230 2 221003 000002		HACIENDA	21,527.00	0.00	5,000.00	26,527.00
8230 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,022.00	0.00	0.00	7,022.00
8230 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		7,022.00	0.00	0.00
7,022.00						
8230 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8230 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,700.00	0.00	0.00
5,700.00						
8230 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8,805.00	0.00	5,000.00	13,805.00
8230 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		8,805.00	0.00	5,000.00
13,805.00						
DP	14 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			0.00	5,000.00
8230 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8230 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8230 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,400.00	0.00	0.00
15,400.00						
8230 2 246001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
8230 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99						
8230 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00						
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			10,000.00	0.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	1,144,867.85	1,054,490.00	4,896,391.55	4,986,769.40
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	34,250.00	0.00	1,000.00	35,250.00
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						
8230 2 261001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 261001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	14	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,950.00	0.00	-1,950.00
8230 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,950.00	0.00	0.00
-1,950.00						
8230 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	50,000.00	0.00	50,000.00
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	-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	1,110,617.85	1,054,490.00	4,895,391.55
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-927.00	0.00	4,951,519.40
-927.00						-927.00
8230 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-927.00	0.00	0.00
-927.00						
8230 2 261001 000004 002100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	390,800.00	0.00	953,150.00
8230 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	390,800.00	0.00	1,343,950.00
1,343,950.00						953,150.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	0.00	70,150.00
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	0.00	85,000.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	48,000.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	750,000.00
8230 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-100,000.00	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	-94,660.00	0.00	-94,660.00
8230 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	-94,660.00	0.00	0.00
-94,660.00						
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	505,328.85	930,790.00	1,660,601.55
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	505,328.85	930,790.00	1,235,140.40
1,235,140.40						1,660,601.55
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	270,650.00	0.00
DP	2	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	87,000.00	0.00
DP	7	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	230,601.55
DP	8	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	137,440.00	0.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	80,000.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	1,350,000.00
DP	23	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	56,700.00	0.00
DP	25	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	251,000.00	0.00
DP	28	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	128,000.00	0.00
8230 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	186,535.00	37,700.00	1,082,000.00
8230 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	186,535.00	37,700.00	1,230,835.00
1,230,835.00						1,082,000.00
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	0.00	76,000.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	56,000.00
DP	20	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	950,000.00
DP	23	01/05/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	37,700.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	223,541.00	86,000.00	1,199,640.00	1,337,181.00
8230 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		223,541.00	86,000.00	1,199,640.00
1,337,181.00						
DP	1 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	95,800.00
DP	4 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	99,500.00
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	47,540.00
DP	10 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			30,000.00	0.00
DP	17 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	6,800.00
DP	20 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	950,000.00
DP	28 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			56,000.00	0.00
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
8230 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
8230 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	3,350.00
3,350.00						
DP	4 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	3,350.00
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00						
DP	23 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00	25,000.00
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	8,400.00	9,000.00	0.00	-600.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	300.00	7,000.00	0.00	-6,700.00
8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		300.00	0.00	0.00
300.00						
8230 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	5 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,000.00	0.00
8230 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	21 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	0.00
8230 2 293001 000002		HACIENDA	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,100.00	0.00	0.00
8,100.00						
8230 2 293001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	12 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			2,000.00	0.00
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	292,540.00	157,000.00	144,700.00	280,240.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	23,650.00	84,100.00	1,800.00	-58,650.00
8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	0.00
-75,000.00						
DP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			10,000.00	0.00
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			25,000.00	0.00
DP	11 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			40,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,950.00	0.00	1,800.00	-150.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-1,950.00	0.00	1,800.00
-150.00						
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			0.00	1,800.00
8230 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	16 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			5,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,100.00	0.00	-4,100.00
8230 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,100.00	0.00
-4,100.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,100.00	0.00
8230 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8230 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		27,600.00	0.00	0.00
27,600.00						
8230 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
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	10,470.00	6,900.00	0.00	3,570.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,570.00	0.00	0.00	17,570.00
8230 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		17,570.00	0.00	0.00
17,570.00						
8230 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-7,100.00	2,900.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-7,100.00	2,900.00	0.00
-10,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,900.00	0.00
8230 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00	0.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,420.00	66,000.00	142,900.00	335,320.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,820.00	0.00	81,900.00	323,720.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		241,820.00	0.00	81,900.00
323,720.00						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	36,900.00
DP	28 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			0.00	45,000.00
8230 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-3,400.00	0.00	0.00
-3,400.00						
8230 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8230 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,000.00	61,000.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	66,000.00	61,000.00
-5,000.00						
DP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	61,000.00
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			66,000.00	0.00
8230 3		SERVICIOS GENERALES	4,780,869.25	693,300.00	2,340,750.00	6,428,319.25
8230 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	1,888,818.00	0.00	0.00	1,888,818.00
8230 3 311001 000001		GOBERNACION	-362,000.00	0.00	0.00	-362,000.00
8230 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-362,000.00	0.00	0.00	-362,000.00
8230 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-362,000.00	0.00	0.00
-362,000.00						
8230 3 311001 000002		HACIENDA	1,524,718.00	0.00	0.00	1,524,718.00
8230 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,524,718.00	0.00	0.00	1,524,718.00
8230 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,524,718.00	0.00	0.00
1,524,718.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		726,100.00	0.00	0.00
726,100.00						
		PUBLICO				
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	284,514.00	0.00	11,700.00	296,214.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	284,514.00	0.00	11,700.00	296,214.00
8230 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	284,514.00	0.00	11,700.00	296,214.00
8230 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		284,514.00	0.00	11,700.00
296,214.00						
		PUBLICO				
DP	23 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00	11,700.00
8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	322,600.00	0.00	251,000.00	573,600.00
8230 3 313001 000001		GOBERNACION	322,600.00	0.00	251,000.00	573,600.00
8230 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	322,600.00	0.00	251,000.00	573,600.00
8230 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		322,600.00	0.00	251,000.00
573,600.00						
DP	25 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			0.00	251,000.00
8230 3 314001		Telefonía tradicional	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001		GOBERNACION	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-71,600.00	0.00	0.00
-71,600.00						
8230 3 317001		Servicio de Internet	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
8230 3 317001 000001		GOBERNACION	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
8230 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
8230 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		87,900.00	0.00	0.00
87,900.00						
8230 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	40,000.00	0.00
-40,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			40,000.00	0.00
8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	40,000.00	0.00
-40,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			40,000.00	0.00
8230 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45							
8230 3 333001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Programas y Accesorios para el Equipo de	-8,500.00	81,600.00	0.00	-90,100.00
8230 3 333001 000002			Computo HACIENDA	-8,500.00	81,600.00	0.00	-90,100.00
8230 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,500.00	65,500.00	0.00	-74,000.00
8230 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-8,500.00	65,500.00	0.00
-74,000.00							
DP	1	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			55,500.00	0.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	0.00
8230 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	16,100.00	0.00	-16,100.00
8230 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	16,100.00	0.00
-16,100.00							
DP	14	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			6,000.00	0.00
DP	17	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,100.00	0.00
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	-9,720.00	7,500.00	35,000.00	17,780.00
8230 3 334001 000001			GOBERNACION	-59,350.00	7,500.00	0.00	-66,850.00
8230 3 334001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 3 334001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,500.00	0.00
-7,500.00							
DP	5	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			7,500.00	0.00
8230 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-59,350.00	0.00	0.00	-59,350.00
8230 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-59,350.00	0.00	0.00
-59,350.00							
8230 3 334001 000002			HACIENDA	50,630.00	0.00	35,000.00	85,630.00
8230 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,330.00	0.00	35,000.00	70,330.00
8230 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		35,330.00	0.00	35,000.00
70,330.00							
DP	28	01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			0.00	35,000.00
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			PRESUPUESTAL 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		20,400.00	0.00	0.00
20,400.00							
8230 3 334001 000004			EGRESOS 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,		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00							
8230 3 336001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Servicio de Fotocopiado	-11,750.00	11,250.00	3,000.00	-20,000.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	0.00
-8,000.00					
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	0.00
DP	9 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		3,000.00	0.00
8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,750.00	3,250.00	3,000.00	-12,000.00
8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,750.00	3,250.00	3,000.00	-12,000.00
8230 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-11,750.00	3,250.00	3,000.00
-12,000.00					
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,250.00	0.00
DP	9 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	3,000.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,459.96	0.00	0.00	2,459.96
8230 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2,459.96	0.00	0.00
2,459.96					
8230 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	0.00	365.07
8230 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		365.07	0.00	0.00
365.07					
8230 3 344001	seguros y fianzas	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002	HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	26,846.00	61,000.00	0.00	-34,154.00
8230 3 345001 000001	GOBERNACION	-10,650.00	42,400.00	0.00	-53,050.00
8230 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	30,000.00	0.00
-30,000.00					
DP	11 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		30,000.00	0.00
8230 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	0.00
8230 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00	0.00
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 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,400.00	0.00
-2,400.00					
DP	21 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		2,400.00	0.00
8230 3 345001 000002	HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS						
8230 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00						
EGRESOS						
8230 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,400.00	18,600.00	0.00	46,800.00
8230 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-3,750.00	18,600.00	0.00	-22,350.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-3,750.00	18,600.00	0.00
-22,350.00						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			15,000.00 0.00	
DP	12 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			3,600.00 0.00	
8230 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
8230 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,150.00	0.00	0.00
69,150.00						
8230 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	-21,904.00	0.00	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	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8230 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,350.00	0.00	0.00
1,350.00						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
8230 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
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	345,950.00	0.00	78,400.00	424,350.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	345,950.00	0.00	78,400.00	424,350.00
8230 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	119,310.00	0.00	0.00	119,310.00
		ECOLOGIA				
8230 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		119,310.00	0.00	0.00
119,310.00						
ECOLOGIA						
8230 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	226,640.00	0.00	78,400.00	305,040.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		226,640.00	0.00	78,400.00
305,040.00						
DP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00 28,700.00	
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00 12,000.00	
DP	23 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00 37,700.00	
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-109,903.00	0.00	0.00
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina GOBERNACION	-3,700.00	10,000.00	0.00	-13,700.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	10,000.00	0.00
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00 0.00	
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00
8230 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-3,700.00	0.00	0.00
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina HACIENDA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	0.00
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			4,000.00 0.00	
8230 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,000.00	0.00
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			2,000.00 0.00	
8230 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	26,000.00	26,000.00
DP	2 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00 26,000.00	
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			26,000.00 0.00	
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,107,345.23	130,000.00	750,000.00	1,727,345.23
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,107,345.23	130,000.00	750,000.00	1,727,345.23
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	723,195.23	130,000.00	508,000.00	1,101,195.23
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		723,195.23	130,000.00	508,000.00
DP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			100,000.00 0.00	
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00 58,000.00	
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00 100,000.00	
DP	10 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			30,000.00 0.00	
DP	20 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00 350,000.00	





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	384,150.00	0.00	242,000.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	384,150.00	0.00	242,000.00
626,150.00					
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	66,000.00
DP	10 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	60,000.00
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	60,000.00
DP	28 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	56,000.00
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	-4,200.00	0.00	0.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	-4,200.00	0.00	-4,200.00
8230 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-4,200.00	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	1,000.00	0.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-17,500.00	1,000.00	0.00
8230 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00
8230 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,000.00	0.00
8230 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-17,500.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-17,500.00	0.00	0.00
-17,500.00					
8230 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI			
61,596.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO	61,596.00	0.00	0.00
8230 3 362006		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
8230 3 362006 000005		FERIA REGIONAL	-700,000.00	0.00	0.00
8230 3 362006 000005 001000		GASTOS GENERALES	-700,000.00	0.00	0.00
8230 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-700,000.00	0.00	0.00
-700,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-700,000.00	0.00	0.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	34,572.54	37,000.00	0.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	34,684.89	37,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	11 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-1,800.00	10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-1,800.00	10,000.00	0.00
-11,800.00					
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-5,600.00	10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	-5,600.00	10,000.00	0.00
-15,600.00					
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,800.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00						
8230 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,300.00	0.00	0.00
2,300.00						
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,054.00	0.00	0.00	9,054.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,054.00	0.00	0.00
9,054.00						
8230 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8230 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00						
8230 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,800.00	0.00	0.00
2,800.00						
8230 3 375001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	34,765.89	0.00	0.00	34,765.89
8230 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		34,765.89	0.00	0.00
34,765.89						
8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,665.00	0.00	0.00	3,665.00
8230 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,665.00	0.00	0.00
3,665.00						
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 000002		HACIENDA	-362.35	0.00	0.00	-362.35
8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	-1,042.35
8230 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-1,042.35	0.00	0.00
-1,042.35						
8230 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	680.00	0.00	0.00	680.00
8230 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		680.00	0.00	0.00
680.00						
8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250.00	0.00	0.00	250.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250.00	0.00	0.00	250.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250.00	0.00	0.00
250.00						
8230 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-600.00	9,000.00	0.00	-9,600.00
8230 3 378001 000002		HACIENDA	-600.00	9,000.00	0.00	-9,600.00
8230 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	-600.00
-600.00						
8230 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-600.00	0.00	0.00
-600.00						
8230 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	0.00
-9,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		<b>EGRESOS</b>			
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		4,000.00 0.00	
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00 0.00	
8230 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	700,000.00 0.00	900,000.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	700,000.00 0.00	900,000.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00 0.00	900,000.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00 0.00	900,000.00	1,600,000.00
1,600,000.00					
DP	1 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00 150,000.00	
DP	3 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00 750,000.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-15,450.00 27,500.00	182,400.00	139,450.00
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	-15,450.00 27,500.00	182,400.00	139,450.00
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 0.00	15,000.00	0.00
-15,000.00					
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		15,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00 12,500.00	0.00	-12,500.00
8230 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00 0.00	12,500.00	0.00
-12,500.00					
		<b>DESARROLLO DE PROYECTOS</b>			
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,900.00 0.00	
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		8,600.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-6,200.00 0.00	0.00	-6,200.00
8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	-6,200.00 0.00	0.00	-6,200.00
-6,200.00					
8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	-6,250.00 0.00	182,400.00	176,150.00
8230 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	-6,250.00 0.00	0.00	182,400.00
176,150.00					
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00 182,400.00	
8230 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00 0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00 0.00	0.00	-3,000.00
-3,000.00					
8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	-2,000.00 38,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	-2,000.00 38,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00					
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00 0.00	
8230 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-2,000.00 18,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-2,000.00 0.00	18,000.00	0.00
-20,000.00					
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00 0.00	
DP	16 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00 0.00	
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	561,700.00 0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	561,700.00 0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	561,700.00 0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	561,700.00 0.00	0.00	561,700.00
561,700.00					
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-29,000.00 107,450.00	0.00	-136,450.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-17,550.00 79,900.00	0.00	-97,450.00
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00 5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00 0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00 32,000.00	0.00	-72,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	32,000.00	0.00
-72,000.00					
DP	14 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		32,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,000.00	10,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-1,000.00	10,000.00	0.00
-11,000.00					
DP	5 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		10,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002210	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	DIRECCION DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00					
8230 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,900.00	0.00	-25,900.00
8230 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,900.00	0.00
-25,900.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		25,900.00 0.00	
8230 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,000.00	7,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-3,000.00	7,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-450.00	0.00	0.00	-450.00
8230 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-450.00	0.00	0.00
-450.00					
8230 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
8230 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00 0.00	
8230 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00 0.00	
8230 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00					
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,000.00 0.00	
8230 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,450.00	8,550.00	0.00	-20,000.00
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,450.00	8,550.00	0.00	-20,000.00
8230 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-11,450.00	8,550.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-20,000.00						
DP	16 01/05/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			8,550.00 0.00	
8230 3 392001		Impuestos y Derechos	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 392002		Tenecias y Placas	30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	21,274.00	0.00	0.00	21,274.00
8230 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00						
8230 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 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,		9,300.00	0.00	0.00
9,300.00						
8230 3 395001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,056.00	60,000.00	103,250.00	209,306.00
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	125,306.00	45,000.00	18,000.00	98,306.00
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00						
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			20,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		64,000.00	0.00	0.00
64,000.00						
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,200.00	0.00	1,000.00	8,200.00
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,200.00	0.00	1,000.00
8,200.00						
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00 1,000.00	
8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000001 002201 000062 24,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		24,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002210 15,200.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8230 3 399001 000001 002210 000005 15,200.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		15,200.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002220 1,600.00		DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 399001 000001 002220 000079 1,600.00		DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002221 -16,900.00		DIRECCION DE SALUD	-6,900.00	10,000.00	0.00	-16,900.00
8230 3 399001 000001 002221 000081 -16,900.00		DIRECCION DE SALUD		-6,900.00	10,000.00	0.00
DP 17 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002222 5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 002222 000082 5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	5,000.00
DP 23 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 003000 -10,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 003000 000008 -10,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	0.00
DP 17 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 003002 -5,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000001 003002 000085 -5,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	5,000.00	0.00
DP 4 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			5,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 004000 47,666.00		OFICIALIA MAYOR	35,666.00	0.00	12,000.00	47,666.00
8230 3 399001 000001 004000 000010 47,666.00		OFICIALIA MAYOR		35,666.00	0.00	12,000.00
DP 4 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	4,000.00
DP 16 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			0.00	8,000.00
8230 3 399001 000001 005000 -15,460.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-15,460.00	0.00	0.00	-15,460.00
8230 3 399001 000001 005000 000064 -15,460.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-15,460.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 -6,700.00		HACIENDA	-6,700.00	15,000.00	33,000.00	11,300.00
8230 3 399001 000002 001000 -10,200.00		TESORERIA MUNICIPAL	-10,200.00	10,000.00	0.00	-20,200.00
8230 3 399001 000002 001000 000015 -20,200.00		TESORERIA MUNICIPAL		-10,200.00	10,000.00	0.00
DP 4 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			10,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 002100 -7,500.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
8230 3 399001 000002 002100 000016 -7,500.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-2,500.00	5,000.00	0.00
DP 17 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 002200 25,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 3 399001 000002 002200 000018 25,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	25,000.00
DP 28 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			0.00	25,000.00
8230 3 399001 000002 002210 14,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00
8230 3 399001 000002 002210 000069 14,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,000.00	0.00	8,000.00
DP 4 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	4,000.00
DP 28 01/05/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			0.00	4,000.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,450.00	0.00	99,700.00
8230 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,190.00	0.00	14,960.00
8230 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-5,190.00	20,150.00
14,960.00					
DP	12 01/05/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00 6,600.00	
DP	16 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00 13,550.00	
8230 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	71,750.00	0.00	103,850.00
8230 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		71,750.00	32,100.00
103,850.00					
DP	4 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00 9,000.00	
DP	17 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00 4,100.00	
DP	28 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00 19,000.00	
8230 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-19,110.00	0.00	-19,110.00
8230 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-19,110.00	0.00
-19,110.00					
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,761,321.85	239,400.00	2,810,621.85
8230 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	21,000.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00
21,000.00					
8230 4 415007		JAPAME	2,318,321.85	0.00	2,318,321.85
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	2,318,321.85
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	2,318,321.85
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,318,321.85	0.00
2,318,321.85					
8230 4 436001		Apoyo a la Vivienda	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
-10,000.00					
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00 0.00	
8230 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
-10,000.00					
DP	8 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00 0.00	
8230 4 441004		OTROS APOYOS	397,000.00	0.00	652,000.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	397,000.00	0.00	652,000.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	397,000.00	0.00	652,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		397,000.00	0.00
652,000.00					
DP	11 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00 105,000.00	
DP	20 01/05/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00 150,000.00	
8230 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	75,000.00	92,500.00	14,500.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	75,000.00	92,500.00	14,500.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	72,500.00	34,500.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,000.00	32,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
34,500.00						
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			72,500.00	0.00
DP	14 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			0.00	32,000.00
8230 4 443001 000001	002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 443001 000001	002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00						
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			20,000.00	0.00
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00						
DP	8 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			10,000.00	0.00
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	-50,000.00	116,900.00	1,700.00	-165,200.00
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	-50,000.00	116,900.00	1,700.00	-165,200.00
8230 4 445004 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	116,900.00	1,700.00	-165,200.00
8230 4 445004 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-50,000.00	116,900.00	1,700.00
-165,200.00						
DP	5 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			83,900.00	0.00
DP	11 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			33,000.00	0.00
DP	15 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	1,700.00
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	1,348,097.15	0.00	19,024.03	1,367,121.18
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	-4,660,268.00	0.00	0.00	-4,660,268.00
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
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				
8230 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,592,650.49	0.00	19,024.03	4,611,674.52
		RUSTICO				
8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	4,592,650.49	0.00	19,024.03	4,611,674.52
8230 6 614003 000008	000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,053,619.21	0.00	0.00	6,053,619.21
8230 6 614003 000008	000909 000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		6,053,619.21	0.00	0.00
6,053,619.21						
8230 6 614003 000008	001000	EJERCICIOS ANTERIORES				
8230 6 614003 000008	001000 000033	CONSTRUCCIONES	-1,460,968.72	0.00	19,024.03	-1,441,944.69
-1,441,944.69						
DP	6 01/05/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			0.00	19,024.03
8230 6 614004		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)				
8230 8 853015		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
		CONVENIO	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS				
		EXTRANJEROS)				
8230 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8230 8 853015 000011	000006	CONVENIO	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS				
		EXTRAN				
8230 8 853015 000011	000006 000093	CONVENIO		392,107.50	0.00	0.00
392,107.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240		PAVIMENTACION(AUTOS EXTRANJEROS)	(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	373,677.38	25,928,463.39	25,832,078.49	470,062.28
8240 1		Presupuesto de Egresos Comprometido					
8240 1 113001		SERVICIOS PERSONALES		0.00	9,786,942.85	9,786,942.85	0.00
8240 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios		0.00	4,783,360.08	4,783,360.08	0.00
8240 1 113001 000001 001000		GOBERNACION		0.00	1,950,614.22	1,950,614.22	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	270,442.90	270,442.90	0.00
0.00		REGIDORES			0.00	270,442.90	270,442.90
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	140,572.45
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,960.00	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			140,572.45	0.00
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,960.00	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			115,950.45	0.00
8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	146,013.79	146,013.79	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	146,013.79	146,013.79
0.00							
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	38,645.79
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,193.25
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			20,193.25	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			38,645.79	0.00
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,748.45	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			75,426.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	123,057.30	123,057.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,528.65
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,528.65
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		61,528.65	0.00
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		61,528.65	0.00
8240 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,938.90	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	21,938.90	21,938.90
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,747.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,191.90
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		17,747.00	0.00
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,191.90	0.00
8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	107,116.41	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	107,116.41	107,116.41
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,200.86
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,729.75
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		5,592.90	0.00
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		53,200.86	0.00
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,592.90	0.00
DC	457 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		42,729.75	0.00
8240 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	53,694.00	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	53,694.00	53,694.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,847.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,847.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			26,847.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			26,847.00	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	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			25,063.80	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			26,251.80	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			25,063.80	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			14,648.85	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			14,648.85	0.00
	8240 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	29,102.94	29,102.94	0.00
	8240 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	29,102.94	29,102.94
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,551.47
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,551.47



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			14,551.47	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			14,551.47	0.00
	8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	135,435.90	135,435.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			67,717.95	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			67,717.95	0.00
	8240 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	100,109.10	100,109.10	0.00
	8240 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	100,109.10	100,109.10
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,770.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,770.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			24,284.25	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			25,770.30	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			24,284.25	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			23,585.40	0.00
8240 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			18,345.90	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			18,345.90	0.00
8240 1 113001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8240 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,734.45	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,734.45	0.00
8240 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	204,806.70	204,806.70	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	204,806.70	204,806.70
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,385.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,695.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,385.50
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,695.60
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,385.50	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			91,695.60	0.00
DC	448	28/05/2024	12:00:00a. m.	053587 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,644.50	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,385.50	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,509.20
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,509.20
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			41,509.20	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			41,509.20	0.00
8240 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,103.15
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,103.15
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			44,103.15	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			44,103.15	0.00
8240 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	198,363.70	198,363.70	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	198,363.70	198,363.70
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,984.15
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,027.20
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,368.20
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,984.15
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			45,984.15	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			53,027.20	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			45,984.15	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			53,368.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	146,074.20	146,074.20
		Y SOCIAL			0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20
0.00					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		9,279.45	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		63,757.65	0.00
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		9,279.45	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		63,757.65	0.00
8240 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,973.28	11,973.28
8240 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,973.28	11,973.28
0.00					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,224.95
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	748.33
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		11,224.95	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		748.33	0.00
8240 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	425,981.40	425,981.40
8240 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80
8240 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80
0.00					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,302.90
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,934.50
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,302.90
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,934.50
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		7,302.90	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		24,934.50	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,302.90	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,934.50	0.00
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,065.30	52,065.30
8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,065.30	52,065.30
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,421.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,320.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,320.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,421.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		17,421.00	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,320.00	0.00
DC	448	28/05/2024	12:00:00a. m. 053587 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,583.30	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		17,421.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,320.00	0.00
8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	78,041.70	78,041.70
8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	78,041.70	78,041.70
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,349.45
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,671.40
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,671.40
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,349.45
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		33,671.40	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,349.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			33,671.40	0.00
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,349.45	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 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	183,093.00	183,093.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
DC	383	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			56,805.30	0.00
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			34,741.20	0.00
DC	456	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			56,805.30	0.00
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	48,306.60	48,306.60
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
DC	399	15/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			24,153.30	0.00
DC	457	28/05/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			24,153.30	0.00
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,559,225.16	1,559,225.16	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	136,355.51	136,355.51	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	136,355.51	136,355.51



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,510.30
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,699.30
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	53,635.61
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,510.30
DC	383	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	15,510.30	0.00
DC	399	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	51,699.30	0.00
DC	456	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,510.30	0.00
DC	457	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	53,635.61	0.00
8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,841.70	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,841.70	37,841.70
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,109.50
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,462.45
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	807.30
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,462.45
DC	383	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	12,462.45	0.00
DC	399	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	12,109.50	0.00
DC	456	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,462.45	0.00
DC	457	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	807.30	0.00
8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	43,696.50	43,696.50
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,120.25
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,728.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,728.00	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			17,120.25	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,728.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			5,667.90	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			44,872.20	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,667.90	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			44,872.20	0.00
	8240 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	108,568.95	108,568.95	0.00
	8240 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	108,568.95	108,568.95
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			43,642.35	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			12,676.35	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			43,642.35	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,607.90	0.00
	8240 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	52,754.46	52,754.46	0.00
	8240 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,754.46	52,754.46
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.40
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	509.16
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			22,303.95	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,637.40	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			22,303.95	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			509.16	0.00
	8240 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	230,788.50	230,788.50	0.00
	8240 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	230,788.50	230,788.50
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,623.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,623.90
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			61,623.90	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			53,770.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			61,623.90	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			53,770.35	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
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			49,186.80	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			49,186.80	0.00
8240 1 113001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	121,607.70	121,607.70	0.00
8240 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	121,607.70	121,607.70
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	46,548.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	46,548.90
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			14,254.95	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			46,548.90	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			14,254.95	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			46,548.90	0.00
8240 1 113001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	310,065.64	310,065.64	0.00
8240 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	310,065.64	310,065.64
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,937.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,955.44
DC	383	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			107,235.00	0.00
DC	399	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			47,937.60	0.00
DC	456	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			106,955.44	0.00
DC	457	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			47,937.60	0.00
	8240 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	318,092.40	318,092.40	0.00
	8240 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	318,092.40	318,092.40
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,593.30
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,593.30
DC	383	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			115,452.90	0.00
DC	399	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			43,593.30	0.00
DC	456	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			115,452.90	0.00
DC	457	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			43,593.30	0.00
	8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	847,539.30	847,539.30	0.00
	8240 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	847,539.30	847,539.30	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	847,539.30	847,539.30
D	135	15/05/2024	QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,291.15
D	135	15/05/2024	QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	405,478.50
D	293	28/05/2024	QUE LAB	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	52,272.45
D	293	28/05/2024	QUE LAB	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	371,497.20
DC	376	15/05/2024	QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			18,291.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	376	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053515	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	405,478.50	0.00
DC	380	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053519	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	371,497.20	0.00
DC	380	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053519	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	52,272.45	0.00
	8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	360,886.64	360,886.64	0.00
	8240 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	8,644.50	8,644.50	0.00
	8240 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,644.50	8,644.50	0.00
	8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,644.50	8,644.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,644.50
DC	381	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,644.50	0.00
	8240 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	8,583.30	8,583.30	0.00
	8240 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,583.30	8,583.30	0.00
	8240 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	8,583.30	8,583.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
DC	381	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053520	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,583.30	0.00
	8240 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	343,658.84	343,658.84	0.00
	8240 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	183,930.34	183,930.34	0.00
	8240 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	183,930.34	183,930.34
DC	12	08/05/2024	12:00:00a. m.	053135	PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CA		48,976.07	0.00
DC	293	17/05/2024	12:00:00a. m.	053431	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA		45,396.88	0.00
DC	303	23/05/2024	12:00:00a. m.	053441	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA		45,258.40	0.00
DC	313	30/05/2024	12:00:00a. m.	053451	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA		44,298.99	0.00
EE4	22	08/05/2024	12:00:00a. m.	053135	PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA		0.00	48,976.07
EE4	36	17/05/2024	12:00:00a. m.	053431	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	45,396.88
EE4	48	23/05/2024	12:00:00a. m.	053441	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	45,258.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	59 30/05/2024 12:00:00a. m.	053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	44,298.99
8240 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,728.50	159,728.50 0.00
8240 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,728.50	159,728.50 0.00
DC	11 08/05/2024 12:00:00a. m.	053134 PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A		39,847.97	0.00
DC	292 17/05/2024 12:00:00a. m.	053430 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE		40,184.59	0.00
DC	296 23/05/2024 12:00:00a. m.	053434 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE		39,511.35	0.00
DC	312 30/05/2024 12:00:00a. m.	053450 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE		40,184.59	0.00
EE4	21 08/05/2024 12:00:00a. m.	053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA		0.00	39,847.97
EE4	35 17/05/2024 12:00:00a. m.	053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	40,184.59
EE4	42 23/05/2024 12:00:00a. m.	053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	39,511.35
EE4	58 30/05/2024 12:00:00a. m.	053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	40,184.59
8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59 0.00
8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67 0.00
8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17 0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17 0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,970.17
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		40,970.17	0.00
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50 0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50 0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,299.50
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67 0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67 0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,509.67
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	6,610.83	6,610.83 0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS						
8240 1 132001 000001 002200 000084 0.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	6,610.83	6,610.83
DESARROLLO DE PROYECTOS						
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,610.83
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			6,610.83	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,058.00
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000000		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,809.33
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000000		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,969.67
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000000		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,883.00
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000000		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,012.83
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000000		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	22,572.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
8240 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,478.00
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83
8240 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,861.83
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33
8240 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,115.33
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
8240 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,578.17
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	36,156.50
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50
8240 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,836.50
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,701.17
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		14,701.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000001 004000			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	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	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	35,505.67
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			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	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	24,346.00
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,553.33
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	131,656.50
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			131,656.50	0.00
8240 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8240 1 132001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	10,745.83
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	10,109.33
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,068.33
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			15,068.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 002200		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67 0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67 30,515.67
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	30,515.67
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		30,515.67	0.00
8240 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17 0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,051.17	8,051.17 8,051.17
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,051.17
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,051.17	0.00
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67 0.00
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50 0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	24,907.50	24,907.50 24,907.50
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,907.50
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		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 8,190.67
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,190.67
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		8,190.67	0.00
8240 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83 0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83 7,282.83
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,282.83
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		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 16,846.83
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,846.83
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		16,846.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000004 002210			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00 0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00 18,773.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 18,773.00
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			18,773.00 0.00
8240 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50 0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50 9,980.50
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 9,980.50
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			9,980.50 0.00
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67 0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67 38,633.67
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 38,633.67
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			38,633.67 0.00
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67 0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67 16,395.67
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 16,395.67
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			16,395.67 0.00
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17 0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17 23,339.17
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 23,339.17
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			23,339.17 0.00
8240 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33 0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33 52,686.33
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 52,686.33
DC	247	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			52,686.33 0.00
8240 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50 0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50 58,457.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	58,457.50
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		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
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92
DC	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20		344,728.92	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	910,576.46	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	303,348.86	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,979.77	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,979.77	5,979.77
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,572.80
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,406.97
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		3,572.80	0.00
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		2,406.97	0.00
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	13,561.84
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,863.66
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,698.18
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		7,698.18	0.00
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		5,863.66	0.00
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,132.26	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,132.26	13,132.26
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,132.26
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		13,132.26	0.00
8240 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,492.84	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	2,492.84	2,492.84





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,492.84
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,492.84	0.00
	8240 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,283.96	16,283.96	0.00
	8240 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	16,283.96	16,283.96
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,412.94
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,871.02
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,871.02	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			13,412.94	0.00
	8240 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,843.91	9,843.91	0.00
	8240 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,843.91	9,843.91
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,843.91
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			9,843.91	0.00
	8240 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	22,491.75	22,491.75	0.00
	8240 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	22,491.75	22,491.75
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,625.67
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,866.08
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			12,866.08	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			9,625.67	0.00
	8240 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,371.25	5,371.25	0.00
	8240 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,371.25	5,371.25
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,371.25
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			5,371.25	0.00
	8240 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,514.09	5,514.09	0.00
	8240 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,514.09	5,514.09
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,514.09
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			5,514.09	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	24,829.92	24,829.92	0.00
	8240 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	24,829.92	24,829.92
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,829.92
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			24,829.92	0.00
	8240 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,915.02	21,915.02	0.00
	8240 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	21,915.02	21,915.02
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,449.11
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,465.91
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			12,465.91	0.00
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			9,449.11	0.00
	8240 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	8,647.98	8,647.98	0.00
	8240 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	8,647.98	8,647.98
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,647.98
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			8,647.98	0.00
	8240 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,726.83	6,726.83	0.00
	8240 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,726.83	6,726.83
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,726.83
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,726.83	0.00
	8240 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,835.97	2,835.97	0.00
	8240 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	2,835.97	2,835.97
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,835.97
DC	399 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,835.97	0.00
	8240 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,899.63	36,899.63	0.00
	8240 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,899.63	36,899.63
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,621.74
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,277.89
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			3,277.89	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			33,621.74	0.00
8240 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,220.05	15,220.05	0.00
8240 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,220.05	15,220.05
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,220.05
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			15,220.05	0.00
8240 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	16,171.19	16,171.19	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	16,171.19	16,171.19
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,171.19
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			16,171.19	0.00
8240 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	43,173.53	43,173.53	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	43,173.53	43,173.53
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,568.34
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,605.19
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			23,605.19	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			19,568.34	0.00
8240 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	28,141.26	28,141.26	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	28,141.26	28,141.26
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,763.45
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,377.81
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,763.45	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			23,377.81	0.00
8240 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,115.81	4,115.81	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,115.81	4,115.81
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,115.81
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,115.81	0.00
8240 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	93,419.07	93,419.07	0.00
8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,891.47	12,891.47	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,891.47	12,891.47
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,142.65



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,748.82
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		3,748.82	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		9,142.65	0.00
	8240 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,526.78	10,526.78	0.00
	8240 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,526.78	10,526.78
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,584.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,942.78
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		8,942.78	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		1,584.00	0.00
	8240 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	19,246.12	19,246.12	0.00
	8240 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	19,246.12	19,246.12
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,284.65
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,961.47
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		17,284.65	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		1,961.47	0.00
	8240 1 132002 000002 002200			PRESUPUESTAL	0.00	41,898.49	41,898.49	0.00
	8240 1 132002 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	41,898.49	41,898.49
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,738.44
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,160.05
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		29,160.05	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		12,738.44	0.00
	8240 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,856.21	8,856.21	0.00
	8240 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,856.21	8,856.21
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	EGRESOS	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,856.21
				QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			8,856.21	0.00
8240 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	354,974.44	354,974.44	0.00
8240 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,960.06	25,960.06	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,960.06	25,960.06
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,961.95
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,998.11
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,961.95	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			17,998.11	0.00
8240 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.54	10,787.54	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,787.54	10,787.54
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,440.15
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,347.39
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,347.39	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,440.15	0.00
8240 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,704.47	8,704.47	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,704.47	8,704.47
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,427.04
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,277.43
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,427.04	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,277.43	0.00
8240 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,362.67	19,362.67	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,362.67	19,362.67
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,453.15
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,909.52
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,909.52	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		16,453.15	0.00
8240 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	27,051.07	27,051.07
8240 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	27,051.07	27,051.07
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,403.07
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,648.00
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		22,403.07	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,648.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,249.74	14,249.74
8240 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,249.74	14,249.74
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,449.36
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,800.38
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		11,449.36	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		2,800.38	0.00
8240 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	51,349.41
8240 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	51,349.41
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,633.59
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,715.82
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		31,633.59	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		19,715.82	0.00
8240 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	25,249.22
8240 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	25,249.22
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,249.22
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		25,249.22	0.00
8240 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	24,385.48
8240 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	24,385.48





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			ECOLOGIA					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,067.94
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,317.54
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,317.54	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			17,067.94	0.00
8240 1	132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	72,624.77	0.00
8240 1	132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	72,624.77	72,624.77
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	55,047.64
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,769.28
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,807.85
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			55,047.64	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			15,769.28	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,807.85	0.00
8240 1	132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,250.01	75,250.01	0.00
8240 1	132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	75,250.01	75,250.01
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	59,265.78
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,984.23
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			59,265.78	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			15,984.23	0.00
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	158,834.09	158,834.09	0.00
8240 1	132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,834.09	158,834.09	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	158,834.09	158,834.09
0.00								
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	158,065.06
DC	376	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			158,065.06	0.00
DC	488	23/05/2024	12:00:00a. m.	053736 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL 2024,QUIEN SE DESEMPEÑ			769.03	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m.	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA	0.00	769.03
				VOL		
8240 1 132003				Incentivos	0.00	900.00
8240 1 132003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	900.00
8240 1 132003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00
8240 1 132003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00
0.00						
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	450.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	450.00
DC	376	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	450.00	0.00
DC	380	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024	450.00	0.00
8240 1 134001				Compensaciones	0.00	406,992.70
8240 1 134001 000001				GOBERNACION	0.00	105,055.23
8240 1 134001 000001 001000				REGIDORES	0.00	7,213.04
8240 1 134001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	7,213.04
0.00						7,213.04
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,856.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,750.52
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,856.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,750.52
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	1,856.00	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	1,750.52	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,856.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,750.52	0.00
8240 1 134001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,473.20
8240 1 134001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,473.20
0.00						12,473.20
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,500.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,486.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,986.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			3,486.60	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,500.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,986.60	0.00
8240 1 134001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 134001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 134001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,500.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,600.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			1,500.00	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			5,600.00	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,500.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,000.00	7,000.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,000.00
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			5,000.00	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	5,000.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			3,000.00	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,191.94	15,191.94	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,191.94	15,191.94
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,595.97
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,595.97
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,595.97	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,595.97	0.00
	8240 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
0.00	8240 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	399 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		3,091.90	0.00
DC	457 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,091.90	0.00
8240 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	23,793.25	23,793.25	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	23,793.25	23,793.25
0.00					
D	136 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,131.72
D	136 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,322.31
D	294 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,789.22
D	294 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,550.00
DC	383 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		9,322.31	0.00
DC	399 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		2,131.72	0.00
DC	456 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,789.22	0.00
DC	457 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,550.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
D	294 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,000.00
DC	457 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		9,000.00	0.00
8240 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
8240 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	136 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
D	294 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
DC	383 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		2,500.00	0.00
DC	456 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000002 002100 000016			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	399	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		3,500.00	0.00
DC	457	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	383	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,300.00	0.00
DC	456	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,500.00	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	0.00	33,000.00	33,000.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
DC	383	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		9,500.00	0.00
DC	399	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		7,000.00	0.00
DC	456	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		9,500.00	0.00
DC	457	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,000.00	0.00
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	0.00	9,000.00	9,000.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,500.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,500.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,500.00	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,500.00	0.00
8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	192,637.47	192,637.47
8240 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,391.66	17,391.66
8240 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	17,391.66	17,391.66
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,522.87
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,068.06
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,531.53
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,269.20
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		2,068.06	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,522.87	0.00
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,531.53	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,269.20	0.00
8240 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,458.50	12,458.50
8240 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,458.50	12,458.50
0.00					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,576.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,381.53
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,240.17
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,260.80
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,576.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,381.53	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,260.80	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,240.17	0.00
8240 1	134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.24	18,152.24	0.00
8240 1	134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,152.24	18,152.24
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,811.94
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,340.30
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,811.94	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,340.30	0.00
8240 1	134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,319.36	18,319.36	0.00
8240 1	134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,319.36	18,319.36
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,480.86
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,221.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,043.03
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	573.87
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,480.86	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,221.60	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,043.03	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	573.87	0.00
8240 1	134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	14,736.16	14,736.16	0.00
8240 1	134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	14,736.16	14,736.16



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,527.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,604.33
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,604.33
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,604.33	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			1,527.50	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,604.33	0.00
	8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	32,415.82	32,415.82	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	32,415.82	32,415.82
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,058.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,083.34
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,462.46
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,811.12
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,058.90	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			10,083.34	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,462.46	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,811.12	0.00
	8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,516.04	17,516.04	0.00
	8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,516.04	17,516.04
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,176.47
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,339.57
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			8,176.47	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			9,339.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000004 003100			0.00	6,634.31	6,634.31	0.00
8240 1 134001 000004 003100 000086				0.00	6,634.31	6,634.31
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,809.32
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,734.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,734.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,356.99
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	1,809.32	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	1,734.00	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,356.99	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,734.00	0.00
8240 1 134001 000004 003110			0.00	18,323.87	18,323.87	0.00
8240 1 134001 000004 003110 000087				0.00	18,323.87	18,323.87
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,229.45
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,787.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,949.88
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,357.54
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	3,229.45	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	4,787.00	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,949.88	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,357.54	0.00
8240 1 134001 000004 003120			0.00	36,689.51	36,689.51	0.00
8240 1 134001 000004 003120 000088				0.00	36,689.51	36,689.51
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,659.24



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,371.24
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,869.04
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,789.99
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			15,371.24	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,659.24	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			13,789.99	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,869.04	0.00
	8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,500.00	50,500.00
0.00								
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,500.00
DC	376	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			17,000.00	0.00
DC	380	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			29,500.00	0.00
DC	380	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,000.00	0.00
	8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	575,721.30	575,721.30	0.00
	8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	239,136.17	239,136.17	0.00
	8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,824.62	20,824.62	0.00
	8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,824.62	20,824.62
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,824.62
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,824.62	0.00
	8240 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,948.10	13,948.10	0.00
	8240 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,948.10	13,948.10
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,948.10
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			13,948.10	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8240 1 141001 000001 002100			0.00	10,376.15	10,376.15	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003				0.00	10,376.15	10,376.15
0.00						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	10,376.15
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,376.15	0.00
8240 1 141001 000001 002200			0.00	4,606.43	4,606.43	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084				0.00	4,606.43	4,606.43
0.00						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,000.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,606.43
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,000.00	0.00
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,606.43	0.00
8240 1 141001 000001 002201			0.00	7,964.90	7,964.90	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062				0.00	7,964.90	7,964.90
0.00						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,964.90
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,964.90	0.00
8240 1 141001 000001 002210			0.00	9,314.11	9,314.11	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005				0.00	9,314.11	9,314.11
0.00						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,314.11
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,314.11	0.00
8240 1 141001 000001 002216			0.00	12,823.67	12,823.67	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063				0.00	12,823.67	12,823.67
0.00						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,823.67
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,823.67	0.00
8240 1 141001 000001 002217			0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066				0.00	2,490.31	2,490.31
0.00						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,490.31
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	2,490.31	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8240 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,473.79	2,473.79	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,473.79	2,473.79
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,473.79
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,473.79	0.00
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
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,515.47
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,515.47	0.00
8240 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,259.47	13,259.47	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	13,259.47	13,259.47
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,259.47
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,259.47	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
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,759.67
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,759.67	0.00
8240 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,868.92
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,314.88
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64	18,222.64	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,222.64	18,222.64
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	18,222.64
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			18,222.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 003002		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	7,056.51	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51
0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			7,056.51
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,056.51
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,056.51	0.00
8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS			7,497.58
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,497.58
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	16,746.79	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	16,746.79	16,746.79
0.00		OFICIALIA MAYOR			16,746.79
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,409.73
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,337.06
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,409.73	0.00
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,337.06	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	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		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			12,046.05
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,046.05
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	957.39	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	957.39	957.39
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			957.39
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	957.39
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		957.39	0.00
8240 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	60,068.72
0.00		PENSIONES VITALICIAS			60,068.72
D	342 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	60,068.72
DC	491 31/05/2024 12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		60,068.72	0.00
8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	29,483.39	0.00
8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,029.06
	DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,029.06	0.00
	8240 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	0.00
	8240 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,695.99
	DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,695.99	0.00
	8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,633.55	0.00
	8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,633.55	6,633.55
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,633.55
	DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,633.55	0.00
	8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	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	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,742.28
	DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,742.28	0.00
	8240 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	0.00
	8240 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,382.51
	DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,382.51	0.00
	8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,995.36	0.00
	8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,368.71	0.00
	8240 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,368.71	10,368.71
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,368.71
	DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,368.71	0.00
	8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,749.99	0.00
	8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,749.99	2,749.99
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,749.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,749.99	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 PUBLICO		0.00	3,714.26	3,714.26
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,714.26
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,591.90
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,956.96	8,956.96	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,956.96	8,956.96
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,956.96
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,956.96	0.00
8240 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,154.34	4,154.34	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,154.34	4,154.34
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,154.34
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,154.34	0.00
8240 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,617.13	19,617.13	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	19,617.13	19,617.13
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	19,617.13
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			19,617.13	0.00
8240 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,361.67
DC	491	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,361.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,086.97	10,086.97	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	10,086.97	10,086.97
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,086.97
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,086.97	0.00
8240 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,355.71	26,355.71	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	26,355.71	26,355.71
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,355.71
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			26,355.71	0.00
8240 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,037.72	27,037.72	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	27,037.72	27,037.72
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,037.72
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			27,037.72	0.00
8240 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	177,106.38	177,106.38	0.00
8240 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	177,106.38	177,106.38	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	177,106.38	177,106.38
D	342 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	177,106.38
DC	491 31/05/2024	12:00:00a. m.	054153 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			177,106.38	0.00
8240 1 152001		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
8240 1 153001		Pensiones vitalicias		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m.	053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
DC	376 15/05/2024	12:00:00a. m.	053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			598,291.95	0.00
DC	388 15/05/2024	12:00:00a. m.	053527 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			598,291.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024								
8240 1 154002			Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154003			Vacaciones		0.00	3,076.12	3,076.12	0.00
8240 1 154003 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	3,076.12	3,076.12	0.00
8240 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,076.12	3,076.12	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,076.12	3,076.12
0.00								
DC	488	23/05/2024	12:00:00a. m.	053736 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO, A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL 2024,QUIEN SE DESEMPEÑ			3,076.12	0.00
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m.	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	3,076.12
8240 1 154004			Quinquenios		0.00	342,648.06	342,648.06	0.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION		0.00	61,466.82	61,466.82	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	0.00	2,784.00	2,784.00
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			1,392.00	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,392.00	0.00
8240 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,800.22	2,800.22	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,800.22	2,800.22
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,049.71
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	750.51





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,049.71	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			750.51	0.00
	8240 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72	0.00
	8240 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	745.72
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	372.86
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	372.86
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			372.86	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			372.86	0.00
	8240 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
	8240 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,283.70
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,283.70
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,283.70	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,641.78	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,641.78	0.00
	8240 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
	8240 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	294 28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
DC	383 15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	1,526.12	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	1,587.81	0.00
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,526.12	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,587.81	0.00
8240 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	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	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	5,138.76	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,138.76	0.00
8240 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50
0.00					
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,886.15
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,029.60
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,886.15
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,029.60
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m.	053522] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	6,886.15	0.00
DC	399 15/05/2024	12:00:00a. m.	053538] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	3,029.60	0.00
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m.	053595] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,886.15	0.00
DC	457 28/05/2024	12:00:00a. m.	053596] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,029.60	0.00
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,949.04	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE Y SOCIAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		4,949.04	4,949.04
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,474.52
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,474.52
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,474.52	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,474.52	0.00
8240 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	46,867.90	46,867.90	0.00
8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,921.16	2,921.16
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			1,460.58	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,460.58	0.00
8240 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	7,685.20	7,685.20
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,842.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,842.60
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			3,842.60	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,842.60	0.00
8240 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	9,764.02	9,764.02
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,882.01
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,882.01
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			4,882.01	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,882.01	0.00
8240 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	26,497.52	26,497.52	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	26,497.52	26,497.52
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,248.76
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,248.76
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		13,248.76	0.00
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,248.76	0.00
8240 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,902.94	0.00
8240 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,706.64
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,706.64
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,706.64	0.00
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,706.64	0.00
8240 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,154.15
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,154.15
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		4,154.15	0.00
DC	456 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,154.15	0.00
8240 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	1,891.20
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	945.60
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	945.60
DC	383 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		945.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			945.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			1,511.44	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,511.44	0.00
8240 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	22,692.60	22,692.60	0.00
8240 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	22,692.60	22,692.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,346.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,346.30
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			11,346.30	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,346.30	0.00
8240 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			6,084.28	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,084.28	0.00
8240 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	18,296.00	18,296.00	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	18,296.00	18,296.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,148.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,148.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			9,148.00	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			9,148.00	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	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			7,701.14	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			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	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,103.99
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,103.99
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,103.99	0.00
DC	399	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			208.63	0.00
DC	456	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,103.99	0.00
DC	457	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			208.63	0.00
	8240 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
	8240 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40
DC	383	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			18,863.40	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	456 28/05/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			18,863.40 0.00	
8240 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
8240 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 19,177.90	
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 19,177.90	
DC	383 15/05/2024	12:00:00a. m. 053522 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			19,177.90 0.00	
DC	456 28/05/2024	12:00:00a. m. 053595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			19,177.90 0.00	
8240 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
8240 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62,410.40	62,410.40	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	62,410.40	62,410.40
0.00						
D	135 15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 31,205.20	
D	293 28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 31,205.20	
DC	376 15/05/2024	12:00:00a. m. 053515 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			31,205.20 0.00	
DC	380 28/05/2024	12:00:00a. m. 053519 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			31,205.20 0.00	
8240 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	39,000.00	39,000.00
0.00						
DC	205 15/05/2024	12:00:00a. m. 053343 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A			19,500.00 0.00	
DC	404 31/05/2024	12:00:00a. m. 053543 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A			19,500.00 0.00	
DD	116 15/05/2024	12:00:00a. m. 053343  VALES DE DEPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00 19,500.00	
DD	231 31/05/2024	12:00:00a. m. 053543  VALES DE DEPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			0.00 19,500.00	
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	133,105.26	2,066,783.10	2,042,465.26	157,423.10
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,413.72	0.00	5,413.72
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8240 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
8240 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8240 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	599.72	0.00	599.72
8240 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	599.72	0.00	599.72
8240 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	599.72	0.00
DC	234 22/05/2024 12:00:00a. m.	053372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72	0.00
8240 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
	8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
	8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,814.00	0.00
4,814.00						
	DC 443 31/05/2024 12:00:00a. m.	053582 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION D			4,814.00	0.00
	8240 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,149.00	5,383.00	6,532.00	0.00
	8240 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00
	8240 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00
	8240 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,383.00	5,383.00
0.00						
	DC 49 06/05/2024 12:00:00a. m.	053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE SO			5,383.00	0.00
	DD 53 06/05/2024 12:00:00a. m.	053178  NOBREAK VICAS650VA/360W			0.00	5,383.00
	8240 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
	8240 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
	8240 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,149.00	0.00	1,149.00
0.00						
	DD 2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052930  TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA			0.00	1,149.00
	8240 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	20,682.15	30,745.09	49,430.99	1,996.25
	8240 2 214001 000001	GOBERNACION	7,973.67	13,058.61	19,290.03	1,742.25
	8240 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
8240 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		4,505.27	0.00	4,505.27	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,505.27	0.00	4,505.27
0.00							
DD	65	02/05/2024 12:00:00a. m.	052793  TONER XEROX B405			0.00	4,505.27
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 214001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	3,468.40	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	3,468.40
0.00							
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTA EPSON 644 CIAN			0.00	346.84
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTA EPSON 644 MAGENTA			0.00	346.84
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTA EPSON 544 MAGENTA			0.00	346.84
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 544 CIAN			0.00	346.84
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 544 AMARILLO			0.00	693.68
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 554 NEGRO			0.00	1,387.36
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		0.00	4,395.60	4,395.60	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,395.60	4,395.60
0.00							
DC	236	22/05/2024 12:00:00a. m.	053374 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			4,395.60	0.00
DD	126	30/05/2024 12:00:00a. m.	053374  TONER HP 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	3,484.50	1,742.25	1,742.25
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,484.50	1,742.25
1,742.25							
DC	72	07/05/2024 12:00:00a. m.	053201 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			1,742.25	0.00
DC	237	22/05/2024 12:00:00a. m.	053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			1,742.25	0.00
DD	97	22/05/2024 12:00:00a. m.	053201  TONER P/LBX3335			0.00	1,742.25
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	5,178.51	5,178.51	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,178.51	5,178.51
0.00							
DC	215	16/05/2024 12:00:00a. m.	053353 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASER JET CP1515N DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			5,178.51	0.00
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N 125 MAGENTA			0.00	1,294.63
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N 125 AMARILLO			0.00	1,294.63
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N AZUL			0.00	1,294.63



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	178 29/05/2024	12:00:00a. m.	053353  TONER HP CP1515N NEGRO			0.00	1,294.62
8240 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	14,664.98	14,664.98	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	1,149.18	1,149.18	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.18	1,149.18
0.00							
DC	49 06/05/2024	12:00:00a. m.	053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE SO			1,149.18	0.00
DD	53 06/05/2024	12:00:00a. m.	053178  TONER 85A			0.00	1,149.18
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	13,515.80	13,515.80	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,515.80	13,515.80
0.00							
DC	78 08/05/2024	12:00:00a. m.	053208 ADQUISICION DE XEROX P/WC VERSALINK B 405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			13,515.80	0.00
DD	37 08/05/2024	12:00:00a. m.	053208  XEROX TONER P/WC VERSALINK B 405			0.00	13,515.80
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		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,708.48	3,021.50	14,475.98	254.00
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,708.48	254.00	11,708.48	254.00
8240 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11,708.48	254.00	11,708.48
254.00							
DC	235 22/05/2024	12:00:00a. m.	053373 ADQUISICION DE MATERIAL ( HUB USB 4 PUERTOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			254.00	0.00
DD	2 09/05/2024	12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			0.00	2,828.08
DD	2 09/05/2024	12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL CIAN			0.00	2,828.08
DD	2 09/05/2024	12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			0.00	2,828.08
DD	2 09/05/2024	12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			0.00	3,224.24
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,389.68	1,389.68	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	1,389.68	1,389.68
0.00							
DC	194 14/05/2024	12:00:00a. m.	053332 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1,389.68	0.00
DD	180 29/05/2024	12:00:00a. m.	053332  TONER 505A (05A)			0.00	1,389.68
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,377.82	1,377.82	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	1,377.82	1,377.82
0.00							
DC	196 14/05/2024	12:00:00a. m.	053334 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			1,377.82	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC			
DD	180 29/05/2024 12:00:00a. m.	053334  TONER P/HP LASEJET 1320 (49A)		0.00	1,377.82
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	1,000.00
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,000.00	0.00
0.00					1,000.00
DD	4 03/05/2024 12:00:00a. m.	052871  TINTA EPSON 664 MAGENTA		0.00	250.00
DD	4 03/05/2024 12:00:00a. m.	052871  TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	750.00
8240 2 215002		Impresiones y Formas	2,009.70	0.00	2,009.70
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	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
8240 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,009.70	0.00
2,009.70					0.00
8240 2 215002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 216001		Material de limpieza	2,701.00	36,623.03	36,623.03
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	29,417.02	29,417.02
					0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	29,417.02	29,417.02	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	29,417.02	29,417.02
0.00						
DC	334	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		5,869.60	0.00
DC	335	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		23,547.42	0.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,450.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  ESCOBA DE PALMA		0.00	191.40
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	730.80
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  ESCOBA DE PLASTICO		0.00	394.40
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  CLORO		0.00	928.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	783.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  DESENGRANTE AZUL		0.00	1,392.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  .		0.00	1,955.76
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  ACIDO MURIATICO-SULTAN		0.00	498.80
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  BOLSA CAM MEDIANA		0.00	1,160.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  BOLSA CAMISA CHICA		0.00	1,160.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,450.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  CLORO		0.00	928.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  DETERGENTE CON CLORO		0.00	330.60
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		0.00	730.80
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	394.40
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  GLADE REPUESTO AUTOMATICO		0.00	566.08
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  GLADE REPUESTO ELEC		0.00	1,711.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  JABON PARA MANOS		0.00	452.40
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  INSECTICIDA H24 AEROSOL		0.00	361.92
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  KLENEX		0.00	145.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	403.68
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN		0.00	939.60
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		0.00	348.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO		0.00	939.60
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  NEUTRALIZADOR DE OLORES		0.00	3,045.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ		0.00	1,076.48
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  PASTILLA FLASH CANASTILLA		0.00	493.00
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  PASTILLA PATO PURIFIC		0.00	594.50
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00	742.40
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  TRAPEADOR HILO GRANDE		0.00	324.80
DD	240	24/05/2024 12:00:00a. m.	053474  TOALLA INTERDOBLADA		0.00	2,795.60
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,701.00	0.00	0.00	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		1.00	0.00	0.00	1.00
8240 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1.00	0.00	0.00
1.00						
8240 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,700.00	0.00	0.00
2,700.00					
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,206.01	7,206.01	0.00
8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,206.01	7,206.01	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,206.01	7,206.01
0.00					
DC	330 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469 ARTICULO SW LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		7,206.01	0.00
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	713.40
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  CIEL 600/24		0.00	928.00
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG		0.00	342.20
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  CLORO 20 L		0.00	290.00
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  ESCOBA DE PLASTICO		0.00	96.24
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  ESCOBO DE COCO		0.00	69.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  FLAH		0.00	649.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  FRANELA COPAR		0.00	154.42
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  GLADE MADERA		0.00	243.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  HIGIENICO MARLI 12/		0.00	481.40
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  MULTIUSOS M/CANEL		0.00	435.00
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  NEGRA 60X90 KG		0.00	678.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  PETALO SVT C/12		0.00	261.00
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  RECOGEDOR GRD		0.00	69.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  REPUESTO GLADE		0.00	156.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  ROLLO CAFE		0.00	396.71
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  SHAMPOO MANOS		0.00	336.40
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  TRAPEADOR		0.00	127.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  TRAPEADOR BLANCO		0.00	68.44
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  VOGUE 80/400H		0.00	591.60
DD	182 20/05/2024 12:00:00a. m.	053469  FIBRA ESPONJA		0.00	116.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	82,810.00	82,810.00	0.00
8240 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	82,810.00	82,810.00	0.00
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	82,810.00	82,810.00	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	82,810.00	82,810.00
0.00					
DC	20 02/05/2024 12:00:00a. m.	053149 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, EN DIVERSAS CO		22,016.80	0.00
DC	177 08/05/2024 12:00:00a. m.	053312 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, EN DIVERSAS CO		2,915.00	0.00
DC	257 15/05/2024 12:00:00a. m.	053395 CONSUMO DE ALIMENTO QUE FUERON OTORGADOS A		57,878.20	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FERIA GANADER			
DD	68	02/05/2024	12:00:00a. m.	053149	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 22,016.80
DD	158	15/05/2024	12:00:00a. m.	053395	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 57,878.20
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m.	053312	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00 2,915.00
8240 2 221003				0.00	34,435.00	34,435.00 0.00
8240 2 221003 000001				0.00	26,775.02	26,775.02 0.00
8240 2 221003 000001 001000				0.00	9,034.00	9,034.00 0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001				0.00	9,034.00	9,034.00 9,034.00
0.00						
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE	920.00 0.00
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE	650.00 0.00
DC	185	13/05/2024	12:00:00a. m.	053322	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA DE HACIENDA CINTHIA JAZMIN BARRAZA FERRO EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIO	990.00 0.00
DC	261	17/05/2024	12:00:00a. m.	053399	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00 0.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	1,924.00 0.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO	3,110.00 0.00
DD	111	13/05/2024	12:00:00a. m.	053322	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 990.00
DD	163	17/05/2024	12:00:00a. m.	053399	CONSUMO DE AGUA	0.00 1,440.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	0.00 920.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	0.00 650.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00 1,924.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00 3,110.00
8240 2 221003 000001 002000				0.00	13,472.61	13,472.61 0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002				0.00	13,472.61	13,472.61 13,472.61
0.00						
DC	29	03/05/2024	12:00:00a. m.	053158	CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	790.01 0.00
DC	80	08/05/2024	12:00:00a. m.	053210	CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	2,320.00 0.00
DC	81	08/05/2024	12:00:00a. m.	053211	CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	2,244.60 0.00
DC	253	08/05/2024	12:00:00a. m.	053391	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	1,226.00 0.00
DC	175	13/05/2024	12:00:00a. m.	053310	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TRRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	910.00 0.00
DC	254	13/05/2024	12:00:00a. m.	053392	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE	1,265.00 0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	256 14/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 12:00:00a. m. 053394 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,		1,345.60	0.00
DC	387 24/05/2024	12:00:00a. m. 053526 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,061.40	0.00
DC	371 28/05/2024	12:00:00a. m. 053510 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRESID		1,000.00	0.00
DC	372 28/05/2024	12:00:00a. m. 053511 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA		1,310.00	0.00
DD	19 03/05/2024	12:00:00a. m. 053158  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	790.01
DD	35 08/05/2024	12:00:00a. m. 053211  CONSUMO		0.00	2,244.60
DD	35 08/05/2024	12:00:00a. m. 053210  CONSUMO		0.00	2,320.00
DD	154 08/05/2024	12:00:00a. m. 053391  .		0.00	1,226.00
DD	52 13/05/2024	12:00:00a. m. 053310  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	910.00
DD	155 13/05/2024	12:00:00a. m. 053392  CONSUMO		0.00	1,265.00
DD	157 14/05/2024	12:00:00a. m. 053394  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,345.60
DD	207 24/05/2024	12:00:00a. m. 053526  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,061.40
DD	233 28/05/2024	12:00:00a. m. 053511  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,310.00
DD	233 28/05/2024	12:00:00a. m. 053510  CONSUMO		0.00	1,000.00
8240 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
8240 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,735.00	1,735.00
0.00					
DC	96 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE		735.00	0.00
DC	318 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		1,000.00	0.00
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	735.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,000.00
8240 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000001 002220	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE TURISMO	0.00	620.00	620.00	0.00
8240 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	620.00	620.00
0.00					
DC	96 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE		620.00	0.00
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	620.00
8240 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,913.41	1,913.41	0.00
8240 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	1,913.41	1,913.41
0.00					
DC	389 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		1,913.41	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,913.41



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221003 000001 003111		MUNI COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8240 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	7,659.98	7,659.98	0.00
	8240 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
	8240 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,080.00	2,080.00
0.00							
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			2,080.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,080.00
	8240 2 221003 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	789.99	789.99	0.00
	8240 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	789.99	789.99
0.00							
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			789.99	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	789.99
	8240 2 221003 000002 002200		MUNI DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,789.99	4,789.99	0.00
	8240 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	4,789.99	4,789.99
0.00							
DC	318	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			2,684.99	0.00
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			2,105.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,684.99
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,105.00
	8240 2 221003 000004		MUNI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8240 2 246001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000001 004000		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	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 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000009		Medicinas y Servicios medicos FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 261001 000001	Combustibles y Lubricantes	31,186.35	1,654,664.38	1,663,573.18	22,277.55
8240 2 261001 000001 001000	GOBERNACION	2,500.50	269,136.50	269,136.50	2,500.50
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00
0.00					
DC	201 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00 0.00	
DC	209 15/05/2024 12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		9,000.00 0.00	
DC	265 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA		500.00 0.00	
DC	489 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		36,000.00 0.00	
DD	113 14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00 27,000.00	
DD	115 15/05/2024 12:00:00a. m.	053347  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00 9,000.00	
DD	264 30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00 36,000.00	
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 500.00	
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.50	74,260.10	74,260.10	2,500.50
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.50	74,260.10	74,260.10
2,500.50					
DC	305 01/05/2024 12:00:00a. m.	053443 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,501.40 0.00	
DC	25 03/05/2024 12:00:00a. m.	053154 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,271.80 0.00	
DC	33 04/05/2024 12:00:00a. m.	053162 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		900.20 0.00	
DC	34 05/05/2024 12:00:00a. m.	053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,000.40 0.00	
DC	309 06/05/2024 12:00:00a. m.	053447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,000.40 0.00	
DC	319 08/05/2024 12:00:00a. m.	053457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,149.00 0.00	
DC	94 09/05/2024 12:00:00a. m.	053224 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,066.30 0.00	
DC	151 10/05/2024 12:00:00a. m.	053282 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		700.10 0.00	
DC	153 11/05/2024 12:00:00a. m.	053284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,100.00 0.00	
DC	160 12/05/2024 12:00:00a. m.	053291 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,700.50 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	248 13/05/2024	12:00:00a. m. 053386	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	7,659.80	0.00
DC	249 14/05/2024	12:00:00a. m. 053387	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,930.30	0.00
DC	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053388	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,700.20	0.00
DC	251 15/05/2024	12:00:00a. m. 053389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,001.00	0.00
DC	260 17/05/2024	12:00:00a. m. 053398	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,150.10	0.00
DC	263 19/05/2024	12:00:00a. m. 053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,140.70	0.00
DC	264 20/05/2024	12:00:00a. m. 053402	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,429.90	0.00
DC	269 21/05/2024	12:00:00a. m. 053407	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,586.90	0.00
DC	270 21/05/2024	12:00:00a. m. 053408	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,420.00	0.00
DC	275 22/05/2024	12:00:00a. m. 053413	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,001.00	0.00
DC	284 23/05/2024	12:00:00a. m. 053422	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,600.20	0.00
DC	322 24/05/2024	12:00:00a. m. 053461	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	3,160.90	0.00
DC	328 25/05/2024	12:00:00a. m. 053467	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,088.50	0.00
DC	329 25/05/2024	12:00:00a. m. 053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	614.60	0.00
DC	353 26/05/2024	12:00:00a. m. 053492	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,700.20	0.00
DC	360 27/05/2024	12:00:00a. m. 053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,081.40	0.00
DC	366 28/05/2024	12:00:00a. m. 053505	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,840.60	0.00
DC	379 29/05/2024	12:00:00a. m. 053518	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,151.20	0.00
DC	398 30/05/2024	12:00:00a. m. 053537	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,121.20	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	31/05/2024	12:00:00a. m.	053542 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			4,491.30	0.00
DD	151	01/05/2024	12:00:00a. m.		053443	COMBUSTIBLE	0.00	2,501.40
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m.		053154	COMBUSTIBLE	0.00	1,271.80
DD	79	04/05/2024	12:00:00a. m.		053162	COMBUSTIBLE	0.00	900.20
DD	80	05/05/2024	12:00:00a. m.		053163	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.40
DD	153	06/05/2024	12:00:00a. m.		053447	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.40
DD	181	08/05/2024	12:00:00a. m.		053457	COMBUSTIBLE	0.00	3,149.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.		053224	COMBUSTIBLE	0.00	2,066.30
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.		053282	COMBUSTIBLE	0.00	700.10
DD	247	11/05/2024	12:00:00a. m.		053284	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.00
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m.		053291	COMBUSTIBLE	0.00	2,700.50
DD	243	13/05/2024	12:00:00a. m.		053386	COMBUSTIBLE	0.00	7,659.80
DD	244	14/05/2024	12:00:00a. m.		053387	COMBUSTIBLE	0.00	1,930.30
DD	245	15/05/2024	12:00:00a. m.		053388	COMBUSTIBLE	0.00	1,700.20
DD	245	15/05/2024	12:00:00a. m.		053389	COMBUSTIBLE	0.00	2,001.00
DD	162	17/05/2024	12:00:00a. m.		053398	COMBUSTIBLE	0.00	3,150.10
DD	165	19/05/2024	12:00:00a. m.		053401	COMBUSTIBLE	0.00	3,140.70
DD	166	20/05/2024	12:00:00a. m.		053402	COMBUSTIBLE	0.00	2,429.90
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.		053407	COMBUSTIBLE	0.00	1,586.90
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.		053408	COMBUSTIBLE	0.00	1,420.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.		053413	COMBUSTIBLE	0.00	5,001.00
DD	174	23/05/2024	12:00:00a. m.		053422	COMBUSTIBLE	0.00	1,600.20
DD	259	24/05/2024	12:00:00a. m.		053461	COMBUSTIBLE	0.00	3,160.90
DD	191	25/05/2024	12:00:00a. m.		053467	COMBUSTIBLE	0.00	2,088.50
DD	191	25/05/2024	12:00:00a. m.		053468	COMBUSTIBLE	0.00	614.60
DD	198	26/05/2024	12:00:00a. m.		053492	COMBUSTIBLE	0.00	2,700.20
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.		053499	COMBUSTIBLE	0.00	5,081.40
DD	204	28/05/2024	12:00:00a. m.		053505	COMBUSTIBLE	0.00	3,840.60
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.		053518	COMBUSTIBLE	0.00	3,151.20
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.		053537	COMBUSTIBLE	0.00	1,121.20
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m.		053542	COMBUSTIBLE	0.00	4,491.30
	8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	14,500.00	14,500.00
0.00								
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00	0.00
DC	209	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			7,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339	COMSUMIBLE DE SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00
DD	115	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		0.00	1,500.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	4,500.00	4,500.00
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,000.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,000.00	7,000.00
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
8240 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMSUMIBLE DE COM. SOCIAL			0.00	2,500.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,000.00	1,000.00
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			1,000.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,000.00	4,000.00
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	2,000.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMSUMIBLE DE ORG. INTERNO			0.00	2,000.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,475.70	6,475.70	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,475.70	6,475.70
0.00							
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			1,475.70	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMSUMIBLE DE TURISMO			0.00	2,500.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE TURISMO			0.00	2,500.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,475.70
8240 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,100.70	7,100.70	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,100.70	7,100.70
0.00							
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			600.00	0.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			2,500.70	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE SALUD			0.00	2,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE SALUD			0.00	2,000.00
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	600.00
		MUNI					
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,500.70
		MUNI					
	8240 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	2,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE INDIGENA			0.00	2,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  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	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
	8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
	8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	26,400.00	26,400.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE CORD. DE SINDICATURAS			0.00	13,200.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00	13,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			0.00	4,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL			0.00	3,200.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			0.00	3,200.00
8240 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			0.00	2,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00
DD	113 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
DD	264 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
8240 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
DC	201 14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DC	489 30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339	0.00	3,000.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076	0.00	3,000.00
8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339	0.00	2,500.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339	0.00	4,000.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076	0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339	0.00	3,000.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076	0.00	3,000.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,685.85	1,030,429.38	1,039,338.18
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,674.80	27,674.80
8240 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,674.80	27,674.80
0.00						
DC	30	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.00	0.00
DC	27	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,199.90	0.00
DC	31	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,700.30	0.00
DC	35	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	1,822.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	71 07/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,380.00	0.00
DC	155 11/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,676.00	0.00
DC	174 13/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,350.00	0.00
DC	187 14/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,469.60	0.00
DC	204 15/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,220.40	0.00
DC	212 16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,597.10	0.00
DC	216 17/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,585.80	0.00
DC	277 22/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		2,300.30	0.00
DC	288 23/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,521.40	0.00
DC	324 24/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,700.00	0.00
DC	362 27/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,093.20	0.00
DC	369 28/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,255.30	0.00
DC	377 29/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,731.00	0.00
DC	401 30/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		972.00	0.00
DC	454 31/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		1,100.50	0.00
DD	66 02/05/2024	12:00:00a. m. 053159  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00
DD	75 03/05/2024	12:00:00a. m. 053156  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,199.90
DD	22 04/05/2024	12:00:00a. m. 053160  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,700.30
DD	25 06/05/2024	12:00:00a. m. 053164  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,822.00
DD	29 07/05/2024	12:00:00a. m. 053200  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,380.00
DD	246 11/05/2024	12:00:00a. m. 053286  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,676.00
DD	131 13/05/2024	12:00:00a. m. 053309  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		0.00	1,350.00
DD	132 14/05/2024	12:00:00a. m. 053325  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,469.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,220.40
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m.	053350  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,597.10
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.	053354  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,585.80
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.	053415  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,300.30
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m.	053426  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,521.40
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.	053463  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,700.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.	053501  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,093.20
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.	053508  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,255.30
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,731.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.	053540  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	972.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m.	053593  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,100.50
8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270,237.90	270,237.90
8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270,237.90	270,237.90
0.00						
DC	14	01/05/2024	12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,475.70	0.00
DC	30	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,337.00	0.00
DC	27	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,870.50	0.00
DC	31	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,772.90	0.00
DC	35	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,642.90	0.00
DC	71	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,794.30	0.00
DC	77	08/05/2024	12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,062.10	0.00
DC	89	09/05/2024	12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,030.00	0.00
DC	150	10/05/2024	12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,745.70	0.00
DC	155	11/05/2024	12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,178.00	0.00
DC	159	12/05/2024	12:00:00a. m.	053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,109.30	0.00
DC	174	13/05/2024	12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,850.70	0.00
DC	187	14/05/2024	12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,063.90	0.00
DC	204	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	6,756.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	212 16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,096.90	0.00
DC	216 17/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,984.20	0.00
DC	220 18/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,978.50	0.00
DC	227 20/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,464.60	0.00
DC	272 21/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,537.20	0.00
DC	277 22/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		8,706.00	0.00
DC	288 23/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,546.80	0.00
DC	324 24/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,130.70	0.00
DC	336 25/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		12,487.60	0.00
DC	362 27/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,059.60	0.00
DC	369 28/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,291.30	0.00
DC	377 29/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,765.50	0.00
DC	401 30/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,328.00	0.00
DC	454 31/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		11,172.00	0.00
DD	64 01/05/2024	053142  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	3,475.70
DD	66 02/05/2024	053159  COMBUSTIBLE SERVI PUBLICOS		0.00	11,337.00
DD	75 03/05/2024	053156  COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICO		0.00	9,870.50
DD	22 04/05/2024	053160  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	9,772.90
DD	25 06/05/2024	053164  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,642.90
DD	29 07/05/2024	053200  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	13,794.30
DD	33 08/05/2024	053207  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,062.10
DD	38 09/05/2024	053219  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	10,030.00
DD	42 10/05/2024	053281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	12,745.70
DD	246 11/05/2024	053286  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	14,178.00
DD	47 12/05/2024	053290  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	1,109.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m.	053309  COMBUSTIBLE SERV. PCOS			0.00	11,850.70
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m.	053325  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	9,063.90
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	6,756.00
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m.	053350  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	9,096.90
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.	053354  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	7,984.20
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m.	053358  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	9,978.50
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m.	053365  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	8,464.60
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.	053410  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,537.20
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.	053415  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	8,706.00
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m.	053426  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	7,546.80
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.	053463  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,130.70
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m.	053475  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	12,487.60
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.	053501  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	10,059.60
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.	053508  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	10,291.30
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	9,765.50
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.	053540  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	9,328.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m.	053593  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	11,172.00
	8240 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,000.50	2,000.50	0.00
	8240 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	2,000.50	2,000.50
0.00								
DC	377	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			2,000.50	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			0.00	2,000.50
8240 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			1,740.00	0.00	1,740.00
0.00								
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052856  GALON ACEITE 20 LTS			0.00	1,740.00
8240 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	270,674.50	270,674.50	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	270,674.50	270,674.50
0.00								
DC	14	01/05/2024	12:00:00a. m.	053142 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,511.50	0.00
DC	30	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,406.70	0.00
DC	27	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,841.90	0.00
DC	31	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,204.00	0.00
DC	35	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,123.40	0.00
DC	71	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,550.20	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	77 08/05/2024 12:00:00a. m.	053207 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,139.00	0.00
DC	89 09/05/2024 12:00:00a. m.	053219 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,160.20	0.00
DC	150 10/05/2024 12:00:00a. m.	053281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,153.90	0.00
DC	155 11/05/2024 12:00:00a. m.	053286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,373.30	0.00
DC	159 12/05/2024 12:00:00a. m.	053290 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,994.00	0.00
DC	174 13/05/2024 12:00:00a. m.	053309 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,615.10	0.00
DC	187 14/05/2024 12:00:00a. m.	053325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,803.90	0.00
DC	204 15/05/2024 12:00:00a. m.	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,665.80	0.00
DC	212 16/05/2024 12:00:00a. m.	053350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,945.20	0.00
DC	216 17/05/2024 12:00:00a. m.	053354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,018.20	0.00
DC	220 18/05/2024 12:00:00a. m.	053358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,411.80	0.00
DC	227 20/05/2024 12:00:00a. m.	053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,629.60	0.00
DC	272 21/05/2024 12:00:00a. m.	053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,904.80	0.00
DC	277 22/05/2024 12:00:00a. m.	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,418.10	0.00
DC	288 23/05/2024 12:00:00a. m.	053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,999.10	0.00
DC	324 24/05/2024 12:00:00a. m.	053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,494.50	0.00
DC	336 25/05/2024 12:00:00a. m.	053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,706.40	0.00
DC	362 27/05/2024 12:00:00a. m.	053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,186.10	0.00
DC	369 28/05/2024 12:00:00a. m.	053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,692.60	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	377	29/05/2024	12:00:00a. m. 053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,122.20	0.00
DC	401	30/05/2024	12:00:00a. m. 053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,680.00	0.00
DC	454	31/05/2024	12:00:00a. m. 053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,923.00	0.00
DD	64	01/05/2024	12:00:00a. m. 053142  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,511.50
DD	66	02/05/2024	12:00:00a. m. 053159  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,406.70
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m. 053156  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,841.90
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m. 053160  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,204.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m. 053164  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,123.40
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m. 053200  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,550.20
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m. 053207  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,139.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m. 053219  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,160.20
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m. 053281  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,153.90
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m. 053286  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,373.30
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m. 053290  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	2,994.00
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m. 053309  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,615.10
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m. 053325  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,803.90
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m. 053342  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,665.80
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m. 053350  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,945.20
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m. 053354  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,018.20
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m. 053358  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,411.80
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m. 053365  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,629.60
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m. 053410  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,904.80
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m. 053415  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,418.10
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m. 053426  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,999.10
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m. 053463  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,494.50
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m. 053475  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	5,706.40
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m. 053501  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,186.10
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m. 053508  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			0.00	13,692.60
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m. 053516  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,122.20
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m. 053540  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,680.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m. 053593  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,923.00
	8240 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.00	4,000.00
DC	201	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	489	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
8240 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,915.10	144,847.50	144,847.50	9,915.10
8240 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,915.10	9,915.10	144,847.50	144,847.50
9,915.10						
DC	13	01/05/2024	12:00:00a. m.	053141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,609.40 0.00
DC	15	02/05/2024	12:00:00a. m.	053143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	5,650.80 0.00
DC	26	03/05/2024	12:00:00a. m.	053155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40 0.00
DC	32	04/05/2024	12:00:00a. m.	053161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,949.20 0.00
DC	320	06/05/2024	12:00:00a. m.	053459	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,800.90 0.00
DC	314	07/05/2024	12:00:00a. m.	053452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,151.80 0.00
DC	315	08/05/2024	12:00:00a. m.	053453	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,754.80 0.00
DC	99	09/05/2024	12:00:00a. m.	053230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.	4,902.80 0.00
DC	149	10/05/2024	12:00:00a. m.	053280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,428.40 0.00
DC	156	11/05/2024	12:00:00a. m.	053287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,332.20 0.00
DC	173	13/05/2024	12:00:00a. m.	053308	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE mayo del 2024.	4,630.80 0.00
DC	182	14/05/2024	12:00:00a. m.	053317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,279.50 0.00
DC	202	15/05/2024	12:00:00a. m.	053340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024	4,720.30 0.00
DC	211	16/05/2024	12:00:00a. m.	053349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024	4,602.40 0.00
DC	218	17/05/2024	12:00:00a. m.	053356	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,629.70 0.00
DC	219	18/05/2024	12:00:00a. m.	053357	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	7,062.00 0.00
DC	226	20/05/2024	12:00:00a. m.	053364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,773.60 0.00
DC	271	21/05/2024	12:00:00a. m.	053409	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 MAYO DEL 2024.	7,310.30 0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	276	22/05/2024	12:00:00a. m. 053414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,690.50	0.00
DC	286	23/05/2024	12:00:00a. m. 053424 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			6,948.70	0.00
DC	323	24/05/2024	12:00:00a. m. 053462 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,789.20	0.00
DC	337	25/05/2024	12:00:00a. m. 053476 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			6,936.90	0.00
DC	361	27/05/2024	12:00:00a. m. 053500 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			5,037.00	0.00
DC	368	28/05/2024	12:00:00a. m. 053507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			7,484.70	0.00
DC	378	29/05/2024	12:00:00a. m. 053517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,528.40	0.00
DC	400	30/05/2024	12:00:00a. m. 053539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			4,790.90	0.00
DC	402	31/05/2024	12:00:00a. m. 053541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024.			4,451.90	0.00
DD	63	01/05/2024	12:00:00a. m.	053141	COMBUSTIBLE	0.00	4,609.40
DD	16	02/05/2024	12:00:00a. m.	053143	COMBUSTIBLE	0.00	5,650.80
DD	18	03/05/2024	12:00:00a. m.	053155	COMBUSTIBLE	0.00	4,600.40
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m.	053161	COMBUSTIBLE	0.00	4,949.20
DD	209	06/05/2024	12:00:00a. m.	053459	COMBUSTIBLE	0.00	4,800.90
DD	210	07/05/2024	12:00:00a. m.	053452	COMBUSTIBLE	0.00	7,151.80
DD	211	08/05/2024	12:00:00a. m.	053453	COMBUSTIBLE	0.00	4,754.80
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.	053230	COMBUSTIBLE	0.00	4,902.80
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.	053280	COMBUSTIBLE	0.00	4,428.40
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m.	053287	COMBUSTIBLE	0.00	4,332.20
DD	51	13/05/2024	12:00:00a. m.	053308	COMBUSTIBLE	0.00	4,630.80
DD	60	14/05/2024	12:00:00a. m.	053317	COMBUSTIBLE	0.00	7,279.50
DD	120	15/05/2024	12:00:00a. m.	053340	COMBUSTIBLE	0.00	4,720.30
DD	121	16/05/2024	12:00:00a. m.	053349	COMBUSTIBLE	0.00	4,602.40
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.	053356	COMBUSTIBLE	0.00	4,629.70
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m.	053357	COMBUSTIBLE	0.00	7,062.00
DD	146	20/05/2024	12:00:00a. m.	053364	COMBUSTIBLE	0.00	4,773.60
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.	053409	COMBUSTIBLE	0.00	7,310.30
DD	212	22/05/2024	12:00:00a. m.	053414	COMBUSTIBLE	0.00	4,690.50
DD	213	23/05/2024	12:00:00a. m.	053424	COMBUSTIBLE	0.00	6,948.70
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.	053462	COMBUSTIBLE	0.00	4,789.20
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m.	053476	COMBUSTIBLE	0.00	6,936.90
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.	053500	COMBUSTIBLE	0.00	5,037.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.	053507	COMBUSTIBLE	0.00 7,484.70
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053517	COMBUSTIBLE	0.00 4,528.40
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.	053539	COMBUSTIBLE	0.00 4,790.90
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m.	053541	COMBUSTIBLE	0.00 4,451.90
8240 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		17,030.75	310,994.18	318,162.98	9,861.95
8240 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		17,030.75	310,994.18	318,162.98	9,861.95
DC	14	01/05/2024	12:00:00a. m.	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,375.50 0.00
DC	30	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,554.90 0.00
DC	27	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,573.70 0.00
DC	31	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,882.30 0.00
DC	35	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,453.80 0.00
DC	71	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,104.10 0.00
DC	77	08/05/2024	12:00:00a. m.	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,802.40 0.00
DC	89	09/05/2024	12:00:00a. m.	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,253.70 0.00
DC	150	10/05/2024	12:00:00a. m.	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,389.00 0.00
DC	155	11/05/2024	12:00:00a. m.	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,193.90 0.00
DC	174	13/05/2024	12:00:00a. m.	053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,214.00 0.00
DC	187	14/05/2024	12:00:00a. m.	053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,726.70 0.00
DC	204	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,501.60 0.00
DC	212	16/05/2024	12:00:00a. m.	053350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,001.50 0.00
DC	216	17/05/2024	12:00:00a. m.	053354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,735.90 0.00
DC	220	18/05/2024	12:00:00a. m.	053358	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,903.60 0.00
DC	224	19/05/2024	12:00:00a. m.	053362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	3,775.10 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	227 20/05/2024 12:00:00a. m.	053365 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,671.40 0.00	
DC	272 21/05/2024 12:00:00a. m.	053410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,101.20 0.00	
DC	277 22/05/2024 12:00:00a. m.	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,851.60 0.00	
DC	288 23/05/2024 12:00:00a. m.	053426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,323.40 0.00	
DC	324 24/05/2024 12:00:00a. m.	053463 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		15,112.20 0.00	
DC	336 25/05/2024 12:00:00a. m.	053475 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,639.00 0.00	
DC	362 27/05/2024 12:00:00a. m.	053501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,050.90 0.00	
DC	369 28/05/2024 12:00:00a. m.	053508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,002.90 0.00	
DC	377 29/05/2024 12:00:00a. m.	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,209.20 0.00	
DC	386 29/05/2024 12:00:00a. m.	053525 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		17,439.70 0.00	
DC	393 29/05/2024 12:00:00a. m.	053532 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		27,369.88 0.00	
DC	401 30/05/2024 12:00:00a. m.	053540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,001.20 0.00	
DC	454 31/05/2024 12:00:00a. m.	053593 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,779.90 0.00	
DD	64 01/05/2024 12:00:00a. m.	053142  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 10,375.50	
DD	66 02/05/2024 12:00:00a. m.	053159  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 8,554.90	
DD	75 03/05/2024 12:00:00a. m.	053156  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 12,573.70	
DD	22 04/05/2024 12:00:00a. m.	053160  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 9,882.30	
DD	25 06/05/2024 12:00:00a. m.	053164  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 9,453.80	
DD	29 07/05/2024 12:00:00a. m.	053200  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 10,104.10	
DD	33 08/05/2024 12:00:00a. m.	053207  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 8,802.40	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.	052854  SAPO		0.00 1,368.80	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.	052859  CUBETAS 50 GONHER		0.00 1,740.00	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.	052859  CUBETAS ACEITE HIDRAULICO		0.00 3,248.00	
DD	11 09/05/2024 12:00:00a. m.	052854  MATRACA ESTRIADO FINO		0.00 812.00	
DD	38 09/05/2024 12:00:00a. m.	053219  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 7,253.70	
DD	42 10/05/2024 12:00:00a. m.	053281  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 12,389.00	
DD	246 11/05/2024 12:00:00a. m.	053286  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 8,193.90	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	131	13/05/2024 12:00:00a. m.	053309	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,214.00
DD	132	14/05/2024 12:00:00a. m.	053325	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,726.70
DD	133	15/05/2024 12:00:00a. m.	053342	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,501.60
DD	136	16/05/2024 12:00:00a. m.	053350	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,001.50
DD	137	17/05/2024 12:00:00a. m.	053354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,735.90
DD	139	18/05/2024 12:00:00a. m.	053358	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,903.60
DD	141	19/05/2024 12:00:00a. m.	053362	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,775.10
DD	149	20/05/2024 12:00:00a. m.	053365	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,671.40
DD	168	21/05/2024 12:00:00a. m.	053410	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,101.20
DD	170	22/05/2024 12:00:00a. m.	053415	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,851.60
DD	214	23/05/2024 12:00:00a. m.	053426	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,323.40
DD	215	24/05/2024 12:00:00a. m.	053463	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,112.20
DD	216	25/05/2024 12:00:00a. m.	053475	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,639.00
DD	219	27/05/2024 12:00:00a. m.	053501	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,050.90
DD	223	28/05/2024 12:00:00a. m.	053508	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,002.90
DD	205	29/05/2024 12:00:00a. m.	053516	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,209.20
DD	224	29/05/2024 12:00:00a. m.	053532	CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	0.00	10,187.70
DD	224	29/05/2024 12:00:00a. m.	053532	CUBETAS 140 PARA DIFERENCIAL	0.00	6,304.18
DD	224	29/05/2024 12:00:00a. m.	053532	CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	10,878.00
DD	228	29/05/2024 12:00:00a. m.	053525	CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	7,252.00
DD	228	29/05/2024 12:00:00a. m.	053525	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	0.00	10,187.70
DD	225	30/05/2024 12:00:00a. m.	053540	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,001.20
DD	238	31/05/2024 12:00:00a. m.	053593	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,779.90
8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	320,098.50	320,098.50	0.00
8240 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	320,098.50	320,098.50	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	320,098.50	320,098.50
0.00						
DC	100	01/05/2024 12:00:00a. m.	053231	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	5,642.10	0.00
DC	101	02/05/2024 12:00:00a. m.	053232	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,212.00	0.00
DC	102	03/05/2024 12:00:00a. m.	053233	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,662.80	0.00
DC	103	04/05/2024 12:00:00a. m.	053234	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,152.40	0.00
DC	104	05/05/2024 12:00:00a. m.	053235	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,415.20	0.00
DC	105	06/05/2024 12:00:00a. m.	053236	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,150.20	0.00
DC	106	07/05/2024 12:00:00a. m.	053237	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,419.90	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	107 08/05/2024	12:00:00a. m. 053238 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,023.30	0.00
DC	108 09/05/2024	12:00:00a. m. 053239 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,295.00	0.00
DC	148 10/05/2024	12:00:00a. m. 053279 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,195.00	0.00
DC	154 11/05/2024	12:00:00a. m. 053285 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,601.00	0.00
DC	157 12/05/2024	12:00:00a. m. 053288 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,170.40	0.00
DC	158 12/05/2024	12:00:00a. m. 053289 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,344.10	0.00
DC	161 13/05/2024	12:00:00a. m. 053292 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,530.40	0.00
DC	186 14/05/2024	12:00:00a. m. 053323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,502.40	0.00
DC	203 15/05/2024	12:00:00a. m. 053341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,810.60	0.00
DC	210 16/05/2024	12:00:00a. m. 053348 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,415.00	0.00
DC	217 17/05/2024	12:00:00a. m. 053355 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,920.30	0.00
DC	221 18/05/2024	12:00:00a. m. 053359 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,466.60	0.00
DC	222 19/05/2024	12:00:00a. m. 053360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,132.20	0.00
DC	223 19/05/2024	12:00:00a. m. 053361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,182.00	0.00
DC	225 20/05/2024	12:00:00a. m. 053363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,149.40	0.00
DC	339 21/05/2024	12:00:00a. m. 053478 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,211.10	0.00
DC	340 22/05/2024	12:00:00a. m. 053479 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,315.00	0.00
DC	341 23/05/2024	12:00:00a. m. 053480 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,501.90	0.00
DC	342 24/05/2024	12:00:00a. m. 053481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,365.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	25/05/2024	12:00:00a. m.	053482 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,151.90	0.00
DC	344	26/05/2024	12:00:00a. m.	053483 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			4,970.10	0.00
DC	359	27/05/2024	12:00:00a. m.	053498 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,790.70	0.00
DC	367	28/05/2024	12:00:00a. m.	053506 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,611.60	0.00
DC	451	29/05/2024	12:00:00a. m.	053590 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,222.00	0.00
DC	453	30/05/2024	12:00:00a. m.	053592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,224.90	0.00
DC	455	31/05/2024	12:00:00a. m.	053594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,341.20	0.00
DD	14	01/05/2024	12:00:00a. m.	053231  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			0.00	5,642.10
DD	15	02/05/2024	12:00:00a. m.	053232  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,212.00
DD	17	03/05/2024	12:00:00a. m.	053233  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,662.80
DD	21	04/05/2024	12:00:00a. m.	053234  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	4,152.40
DD	23	05/05/2024	12:00:00a. m.	053235  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,415.20
DD	24	06/05/2024	12:00:00a. m.	053236  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,150.20
DD	28	07/05/2024	12:00:00a. m.	053237  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,419.90
DD	32	08/05/2024	12:00:00a. m.	053238  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,023.30
DD	39	09/05/2024	12:00:00a. m.	053239  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,295.00
DD	41	10/05/2024	12:00:00a. m.	053279  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,195.00
DD	43	11/05/2024	12:00:00a. m.	053285  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,601.00
DD	45	12/05/2024	12:00:00a. m.	053288  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	2,170.40
DD	46	12/05/2024	12:00:00a. m.	053289  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,344.10
DD	48	13/05/2024	12:00:00a. m.	053292  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,530.40
DD	112	14/05/2024	12:00:00a. m.	053323  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,502.40
DD	117	15/05/2024	12:00:00a. m.	053341  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,810.60
DD	122	16/05/2024	12:00:00a. m.	053348  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,415.00
DD	123	17/05/2024	12:00:00a. m.	053355  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,920.30
DD	138	18/05/2024	12:00:00a. m.	053359  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,466.60
DD	140	19/05/2024	12:00:00a. m.	053361  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	4,182.00
DD	142	19/05/2024	12:00:00a. m.	053360  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,132.20
DD	147	20/05/2024	12:00:00a. m.	053363  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,149.40
DD	183	21/05/2024	12:00:00a. m.	053478  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,211.10
DD	184	22/05/2024	12:00:00a. m.	053479  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,315.00
DD	185	23/05/2024	12:00:00a. m.	053480  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,501.90
DD	258	24/05/2024	12:00:00a. m.	053481  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,365.80
DD	192	25/05/2024	12:00:00a. m.	053482  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,151.90
DD	193	26/05/2024	12:00:00a. m.	053483  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011			0.00	4,970.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	201 27/05/2024	12:00:00a. m.	053498  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,790.70
DD	203 28/05/2024	12:00:00a. m.	053506  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,611.60
DD	235 29/05/2024	12:00:00a. m.	053590  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,222.00
DD	236 30/05/2024	12:00:00a. m.	053592  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011			0.00	13,224.90
DD	237 31/05/2024	12:00:00a. m.	053594  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,341.20
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		5,405.00	8,807.60	10,600.00	3,612.60
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,405.00	8,807.60	10,600.00	3,612.60
8240 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8240 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	1,044.00	0.00
1,044.00							
DC	427 31/05/2024	12:00:00a. m.	053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			1,044.00	0.00
8240 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	7,098.60	4,530.00	2,568.60
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	7,098.60	4,530.00
2,568.60							
DC	79 08/05/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			4,530.00	0.00
DC	214 16/05/2024	12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE M			1,090.00	0.00
DC	240 22/05/2024	12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			360.00	0.00
DC	241 22/05/2024	12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			150.00	0.00
DC	242 22/05/2024	12:00:00a. m.	053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			290.00	0.00
DC	428 31/05/2024	12:00:00a. m.	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			678.60	0.00
DD	36 08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  COMPRESO EVANS 1E LUB 2HP 40L ELE 4/3 PCM 125 PS1 127V			0.00	3,800.00
DD	36 08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD			0.00	580.00
DD	36 08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  PINZA PORTA ELECTRODO DE 300A PRETUL			0.00	150.00
8240 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		5,405.00	665.00	6,070.00	0.00
8240 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			5,405.00	665.00	6,070.00
0.00							
DC	233 21/05/2024	12:00:00a. m.	053371 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL INCENDIO PRESENTADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES			665.00	0.00
DD	6 11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  ESCALERA			0.00	3,455.00
DD	6 11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  TALADRO			0.00	1,395.00
DD	6 11/05/2024	12:00:00a. m.	052831  KIT PARA MINISPLIT			0.00	555.00
DD	263 21/05/2024	12:00:00a. m.	053371  MACHETA CAGUAYANO 27 CACHA NARANJA REMACHAD TRUPER			0.00	665.00
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		11,723.00	34,912.40	20,121.40	26,514.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	11,723.00	34,912.40	20,121.40	26,514.00
8240 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	11,723.00	34,912.40	20,121.40	26,514.00
8240 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		11,723.00	34,912.40	20,121.40
26,514.00							
DC	245	22/05/2024	12:00:00a. m. 053383 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS,BAÑOS DE LAS OFICINAS,ALUMBRADO DE LAS			11,081.00	0.00
DC	332	23/05/2024	12:00:00a. m. 053471 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAV			4,106.40	0.00
DC	374	28/05/2024	12:00:00a. m. 053513 SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PARA UN MEJORAMIENTO EN SU PRESENTACION D			4,292.00	0.00
DC	396	29/05/2024	12:00:00a. m. 053535 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PAR			15,433.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  BROCHA PLUS 2"			0.00	37.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  BROCHA PLUS 3"			0.00	57.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  BROCHA ULTRA 5"			0.00	203.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  CUBETA DUREX MASTER VIVID V1 19 LTS			0.00	4,114.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS			0.00	2,057.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  CUBETA PRACTIKA MATE BLANCO 19 LTS			0.00	1,260.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  ESTOPA EN BOLSA KG			0.00	112.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  BROCHA ULTRA 2 1/2#			0.00	60.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  GALON DUREX MASTER VIVID V2			0.00	1,449.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  GALON PRO 1000 PLUS CAFE			0.00	183.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  GALON PRO 1000 PLUS VIVID V3			0.00	659.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  GALON PRO 1000 PLUS VIVID V4			0.00	1,318.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  MINIRODILLO NORTEÑO LISO			0.00	63.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m. 052959  RODILLO PLUS COMPLETO			0.00	151.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m. 053471  APERTURA DE MODULO DE INFORMACION E INSTALAR CHAPA NUENA			0.00	522.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m. 053471  CHAPA INSTALAD EN LA PUERTA OFICINA OBRAS PCAS			0.00	1,832.80
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m. 053471  DUPLICADOS DE LLAVES			0.00	185.60
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m. 053471  JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTAS OF. ECOLOGIA			0.00	1,044.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m. 053471  REPARACION DE CHAPA OFINA DE OF. MAYOR Y EHURA DE LLAVES			0.00	522.00
DD	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 053513  TRABAJOS DE TABLAROCA			0.00	4,292.00
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	1,265.00	1,265.00	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	1,265.00	1,265.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,265.00	1,265.00
0.00							
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			1,265.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,265.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MUNI				
8240 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL				
8240 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
			PRESUPUESTAL				
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	58,249.06	171,723.88	137,074.66	92,898.28
8240 2 296001 000001			GOBERNACION	35,928.60	42,845.07	64,606.67	14,167.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	24,737.08	24,737.08	4,887.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,887.00	24,737.08	24,737.08
4,887.00							
DC	449	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLO			8,951.08	0.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			1,386.00	0.00
DC	338	25/05/2024	12:00:00a. m. 053477 SELE HIZO CAMBIO DE NEUMATICOS ALA CAMIONETA FORD LOBO A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.			14,400.00	0.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  ACEITE TALLER			0.00	1,563.96
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  ELEMENTO FILTRO AIR SILV.			0.00	1,800.30
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  FILTRO DE AIRE COMPT PAS			0.00	1,653.90
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  FILTRO DE ACEITE SILVERADO			0.00	136.30
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR			0.00	644.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLU			0.00	696.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  MATERIALES DIVERSOS			0.00	220.00
DD	250	15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  SERV. DE 48000 KMS BASICO			0.00	1,466.62
DD	217	25/05/2024	12:00:00a. m. 053477  LLANTAS 265/70 R17 BFGOODRICH MUD-TERRAN IN T/A			0.00	14,400.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,386.00
			MUNI				
8240 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,408.00	4,408.00
0.00							
DC	331	23/05/2024	12:00:00a. m. 053470 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO A			4,408.00	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m. 053470  APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO VERSA			0.00	4,408.00
8240 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00							
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			1,740.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,740.00
			MUNI				
8240 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	31,041.60	11,959.99	33,721.59	9,280.00
8240 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		31,041.60	11,959.99	33,721.59



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
9,280.00	DC	18 02/05/2024	12:00:00a. m. 053146 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO, CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS.			2,679.99	0.00
	DC	327 24/05/2024	12:00:00a. m. 053466 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS .			9,280.00	0.00
	DD	73 02/05/2024	12:00:00a. m. 053146  LLANTAS NUEVAS 1855515			0.00	2,679.99
	DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 052865  BALATAS DELANTERAS			0.00	1,624.00
	DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 052865  BALERO MASA TRASERO			0.00	3,712.00
	DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 052865  BALERO MASA DELANTERO			0.00	4,176.00
	DD	89 20/05/2024	12:00:00a. m. 052911  BALERO MASA TRASERO			0.00	3,712.00
	DD	89 20/05/2024	12:00:00a. m. 052911  BALEROS MASA DELANTERO			0.00	4,176.00
	DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m. 052830  ALINEACION			0.00	3,016.00
	DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m. 052830  AMORTIGUADOR DERECHO Y IZQUIERDO			0.00	4,593.60
	DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m. 052830  BALEROS			0.00	2,204.00
	DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m. 052830  BUJES INF. CHICO			0.00	464.00
	DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m. 052830  BUJES INF. GRANDE			0.00	812.00
	DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m. 052830  MAZA			0.00	2,552.00
	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	580.00	580.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	580.00	580.00
0.00	DC	321 06/05/2024	12:00:00a. m. 053460 SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			580.00	0.00
	DD	150 06/05/2024	12:00:00a. m. 053460  SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			0.00	580.00
	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	21,611.10	87,835.52	31,424.70	78,021.92
	8240 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,416.70	87,315.52	25,230.30	77,501.92
	8240 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,416.70	87,315.52	25,230.30
	DC	132 09/05/2024	12:00:00a. m. 053263 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			3,480.00	0.00
	DC	133 09/05/2024	12:00:00a. m. 053264 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			11,377.28	0.00
	DC	134 09/05/2024	12:00:00a. m. 053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			2,134.40	0.00
	DC	135 09/05/2024	12:00:00a. m. 053266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			1,600.80	0.00
	DC	136 09/05/2024	12:00:00a. m. 053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			2,900.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	09/05/2024	12:00:00a. m. SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 053268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			139.20	0.00
DC	138	09/05/2024	12:00:00a. m. SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 053269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER			417.60	0.00
DC	139	09/05/2024	12:00:00a. m. MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 053270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE			464.00	0.00
DC	140	09/05/2024	12:00:00a. m. 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO ) D 053271 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE			1,914.00	0.00
DC	141	09/05/2024	12:00:00a. m. 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO ) D 053272 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			1,380.40	0.00
DC	142	09/05/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 053273 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			487.20	0.00
DC	143	09/05/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 053274 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET			1,856.00	0.00
DC	144	09/05/2024	12:00:00a. m. SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, 053275 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO			916.40	0.00
DC	145	09/05/2024	12:00:00a. m. MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I 053276 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET			104.40	0.00
DC	178	13/05/2024	12:00:00a. m. MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILV 053313 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			4,060.00	0.00
DC	183	14/05/2024	12:00:00a. m. 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 053318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO			8,477.28	0.00
DC	188	14/05/2024	12:00:00a. m. 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			812.00	0.00
DC	188	14/05/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			104.40	0.00
DC	434	31/05/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 053573 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET			3,132.00	0.00
DC	435	31/05/2024	12:00:00a. m. MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05B 053574 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			232.00	0.00
DC	436	31/05/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 053575 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			232.00	0.00
DC	437	31/05/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 053576 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE			394.40	0.00
DC	438	31/05/2024	12:00:00a. m. 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 053577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			2,992.80	0.00
DC	439	31/05/2024	12:00:00a. m. SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9 053578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015			1,368.80	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	440	31/05/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			974.40	0.00
DC	441	31/05/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			1,044.00	0.00
DC	442	31/05/2024	12:00:00a. m.	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006			34,319.76	0.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.	053313  ANTICONGELANTE BARDHAL			0.00	464.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.	053313  DEPOSITO DE AGUA			0.00	3,132.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.	053313  REP. DE MANGUERA DE CALEFACCION			0.00	464.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052880  SWICH DE PASO			0.00	220.40
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052881  KIT LIGAS ADMICION			0.00	672.80
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052880  TERMINALES Y PORTAFUSIBLES			0.00	92.80
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.	052889  RETEN			0.00	1,136.80
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.	052891  SILICON SUPER GREY			0.00	510.40
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052879  SILICON SUPER GREY			0.00	255.20
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052879  SPRAY PERMATEC			0.00	522.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052909  NUDO PARA DIRECCION			0.00	2,668.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  ACEITE 15W40			0.00	1,299.20
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  BUJIAS			0.00	1,856.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  CABLE			0.00	2,088.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  FILTRO DE ACEITE			0.00	162.40
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  FILTRO GA-348			0.00	255.20
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052912  GARRAFA ACEITE 15W40			0.00	812.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052890  FILTRO GP-58			0.00	104.70
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052890  GARRAFA ACEITE 15W40			0.00	812.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052912  FILTRO GP-81			0.00	116.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053265  ABRAZADERAS			0.00	278.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053265  BOMBA DE AGUA			0.00	1,856.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053268  LIQUIDO DE FRENOS			0.00	139.20
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  MANGUERA			0.00	440.80
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  PORTACARBONES			0.00	406.00
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  RETEN			0.00	232.00
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  SELENOIDE			0.00	754.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053263  ALINEACION RUEDA			0.00	464.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053263  BALERO MASA			0.00	2,784.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053263  TORNEAR DICO			0.00	232.00
	8240 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,946.40	0.00	2,946.40	0.00
	8240 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,946.40	0.00	2,946.40
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m.	052877  BALATAS D52			0.00	696.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052915  TUERCAS P/LLANTA			0.00	185.60
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052895  LIQUIDO DE FRENOS			0.00	139.20
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052895  PORTA CARBON			0.00	672.80



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96 22/05/2024	12:00:00a. m. 052894  BALATAS			0.00	788.80
DD	96 22/05/2024	12:00:00a. m. 052894  TORNEADA			0.00	464.00
8240 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,740.00	520.00	1,740.00	520.00
8240 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1,740.00	520.00	1,740.00
DC	242 22/05/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			520.00	0.00
DD	94 20/05/2024	12:00:00a. m. 052857  GALON DE ACEITE 20 LTS SAE 50			0.00	1,740.00
8240 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,508.00	0.00	1,508.00
DD	8 09/05/2024	12:00:00a. m. 052878  FILTRO DE AIRE			0.00	232.00
DD	96 22/05/2024	12:00:00a. m. 052893  SELENOIDE			0.00	1,276.00
8240 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	709.36	40,463.29	40,463.29	709.36
8240 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	709.36	40,463.29	40,463.29	709.36
8240 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		709.36	40,463.29	40,463.29
DC	179 13/05/2024	12:00:00a. m. 053314 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIR			5,122.21	0.00
DC	180 13/05/2024	12:00:00a. m. 053315 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE			19,519.88	0.00
DC	262 17/05/2024	12:00:00a. m. 053400 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG			7,910.60	0.00
DC	267 20/05/2024	12:00:00a. m. 053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			1,564.06	0.00
DC	267 20/05/2024	12:00:00a. m. 053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI			6,346.54	0.00
DD	57 13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  60,000 KMS BASICO			0.00	1,140.84
DD	57 13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	57 13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2			0.00	1,563.96
DD	57 13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR OXI			0.00	644.00
DD	57 13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  FILTRO DE ACEITE SILVERADO5.3			0.00	136.30



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			0.00	696.00
DD	57	13/05/2024	12:00:00a. m. 053314  MATERIALES DIVERSOS			0.00	171.11
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  72,000 KMS BASICO			0.00	3,052.88
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS			0.00	1,563.94
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  ANTICONGELANTE NARANJA DEXOOL			0.00	1,329.65
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  ELEMENTO FILTRO AIRE SILV. 4.3			0.00	1,800.30
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  FILTRO CABINA CRUZE 16-19			0.00	1,223.58
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  FILTRO DE ACEITE SILVERADO			0.00	136.30
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  FLUIDO TRANS. AUT. DEXRON ULV LTO			0.00	2,344.50
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  LIMPIADO SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			0.00	696.00
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  LIMPIADOR DE CATALIZADO Y SENSOR OXI			0.00	644.00
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  MATERIALES DIVERS			0.00	475.60
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  TRANSMISION AUTOMATICA G			0.00	2,505.60
DD	58	13/05/2024	12:00:00a. m. 053315  KIT DE FILTRO -FLUIDO TRANS/AUT			0.00	2,977.53
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  24000 KMS BASICO			0.00	1,471.80
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL			0.00	1,564.06
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3			0.00	1,800.30
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3			0.00	136.30
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  FILTRO CAABINA CRUZE 16-19 ONIX			0.00	607.36
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			0.00	644.00
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  MATERIALES DIVERSOS			0.00	220.78
DD	164	17/05/2024	12:00:00a. m. 053400  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			0.00	696.00
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2			0.00	1,564.06
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  24000 KMS BASICO			0.00	1,471.95
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  AL INYECTOR 2			0.00	770.00
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  ELEMENTO FILTRO AIRE SILV. 4.3			0.00	1,800.30
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3 4.3			0.00	136.30
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  FILTRO CABINA			0.00	607.36
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			0.00	644.00
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			0.00	696.00
DD	167	20/05/2024	12:00:00a. m. 053405  MATERIAL ES DIVERSOS			0.00	220.63
8240 3			SERVICIOS GENERALES	234,028.62	3,413,673.36	3,343,356.30	304,345.68
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	1.00	759,890.00	759,890.00	1.00
8240 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 311001 000002			HACIENDA	0.00	588,467.00	588,467.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	588,467.00	588,467.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	588,467.00	588,467.00
0.00							
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m. 053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	570,653.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.	053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	17,814.00
DC	55	07/05/2024	12:00:00a. m.	053184 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			570,653.00	0.00
DC	165	22/05/2024	12:00:00a. m.	053299 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			17,814.00	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 PUBLICO		1.00	0.00	0.00
1.00								
8240 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	171,423.00	171,423.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	171,423.00	171,423.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	171,423.00	171,423.00
0.00								
D	80	07/05/2024	12:00:00a. m.	053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	50,820.00
D	198	22/05/2024	12:00:00a. m.	053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	120,603.00
DC	54	07/05/2024	12:00:00a. m.	053183 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			50,820.00	0.00
DC	164	22/05/2024	12:00:00a. m.	053298 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			120,603.00	0.00
8240 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	14,311.50	13,847.50	464.00
8240 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,311.50	13,847.50	464.00
8240 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,311.50	13,847.50	464.00
8240 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,311.50	13,847.50
464.00								
DC	97	09/05/2024	12:00:00a. m.	053228 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			812.00	0.00
DC	98	09/05/2024	12:00:00a. m.	053229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			1,218.00	0.00
DC	391	29/05/2024	12:00:00a. m.	053530 ADQUISICION DE MATERIAL ( CONTACTOR DE ARRANQUE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE			11,817.50	0.00
DC	427	31/05/2024	12:00:00a. m.	053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			464.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053229  CRISTALES DE PROTECCION			0.00	1,218.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053228  REFLECTORES LED			0.00	812.00
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.	053530  CONTACTOR DE ARRANQUE PARA ALUMBRADO			0.00	11,817.50
8240 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001				GOBERNACION	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80
0.00								



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	22/05/2024	12:00:00a. m.	053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			0.00	250,127.80
DC	446	22/05/2024	12:00:00a. m.	053585 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			250,127.80	0.00
8240 3 314001				Telefonia tradicional	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8240 3 314001 000001				GOBERNACION	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8240 3 314001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	111,158.53	111,158.53
0.00								
D	129	15/05/2024	12:00:00a. m.	053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO			0.00	111,158.53
DC	70	15/05/2024	12:00:00a. m.	053199 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			111,158.53	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 COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00								
DC	206	15/05/2024	12:00:00a. m.	053344 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O			17,400.00	0.00
DD	118	15/05/2024	12:00:00a. m.	053344  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								
8240 3 322001				Arrendamiento de edificios	4,060.00	13,143.02	17,203.02	0.00
8240 3 322001 000005				GASTOS GENERALES	4,060.00	13,143.02	17,203.02	0.00
8240 3 322001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,060.00	13,143.02	17,203.02	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,060.00	13,143.02	17,203.02
0.00								
DC	252	03/05/2024	12:00:00a. m.	053390 ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			9,083.02	0.00
DC	255	13/05/2024	12:00:00a. m.	053393 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DD	152	03/05/2024	12:00:00a. m.	053390  ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	9,083.02
DD	156	13/05/2024	12:00:00a. m.	053393  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DD	124	29/05/2024	12:00:00a. m.	052928  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			0.00	4,060.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8240 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8240 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	80,983.69	80,983.69
0.00								
DC	207	15/05/2024	12:00:00a. m.	053345 ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO			76,603.77	0.00
DC	346	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			4,379.92	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	15/05/2024	12:00:00a. m.	DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT 053345  ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA.			0.00	76,603.77
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485  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)	0.00	42,960.00	42,960.00	0.00
	8240 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento	0.00	42,960.00	42,960.00	0.00
	8240 3 334001 000002 001000			HACIENDA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
	8240 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,800.00	12,800.00
0.00				TESORERIA MUNICIPAL		0.00		
DC	450	15/05/2024	12:00:00a. m.	053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,			12,800.00	0.00
DD	253	25/05/2024	12:00:00a. m.	053589  CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION			0.00	12,800.00
	8240 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
	8240 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL				
0.00				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	30,160.00
DC	28	03/05/2024	12:00:00a. m.	053157 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			30,160.00	0.00
DD	20	03/05/2024	12:00:00a. m.	053157  SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		0.00	0.00	0.00
0.00				EGRESOS				
	8240 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8240 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	2,552.00	2,552.00	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								
	8240 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
	8240 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
	8240 3 336001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DC	246	16/05/2024	12:00:00a. m.	053384 SERVICIO DE REPARACION DE ESCANER EPSON DS-1630 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			2,552.00	0.00
DD	127	16/05/2024	12:00:00a. m.	053384  ESCANER EPSON DS-1630			0.00	2,552.00
8240 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,688.72	3,688.72	0.00
8240 3 341001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	3,572.72	3,572.72	0.00
8240 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,572.72	3,572.72	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,572.72	3,572.72
0.00								
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m.	053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	377.00
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m.	053600  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	1,826.92
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m.	053728  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m.	053729  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	962.80
DC	460	31/05/2024	12:00:00a. m.	053599 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			377.00	0.00
DC	461	31/05/2024	12:00:00a. m.	053600 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			1,826.92	0.00
DC	485	31/05/2024	12:00:00a. m.	053728 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			406.00	0.00
DC	486	31/05/2024	12:00:00a. m.	053729 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			962.80	0.00
8240 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	11.60	11.60	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES		0.00	11.60	11.60
0.00								
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	053597  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	11.60
DC	458	31/05/2024	12:00:00a. m.	053597 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			11.60	0.00
8240 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104.40	104.40	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	104.40	104.40
0.00								
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m.	053598  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	104.40
DC	459	31/05/2024	12:00:00a. m.	053598 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			104.40	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								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	38,105.28	78,688.60	66,744.28	50,049.60
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,105.28	78,688.60	66,744.28	50,049.60
8240 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	38,105.28	78,688.60	66,744.28	50,049.60
8240 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		38,105.28	78,688.60	66,744.28
50,049.60						
DC	50	06/05/2024 12:00:00a. m.	053179 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES		8,078.00	0.00
DC	51	06/05/2024 12:00:00a. m.	053180 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD D		11,477.00	0.00
DC	52	06/05/2024 12:00:00a. m.	053181 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y JAR		9,084.00	0.00
DC	214	16/05/2024 12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE M		5,750.00	0.00
DC	214	16/05/2024 12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE M		5,691.00	0.00
DC	370	28/05/2024 12:00:00a. m.	053509 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUENT		939.60	0.00
DC	397	29/05/2024 12:00:00a. m.	053536 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONUMEN		37,669.00	0.00
DD	26	06/05/2024 12:00:00a. m.	053181  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS		0.00	4,542.00
DD	26	06/05/2024 12:00:00a. m.	053181  VIA COLOR BLANCO TRAFICO 19 LTS		0.00	4,542.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  CUÑA GRANDE MANGO	0.00	40.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  FELPA NORTEÑA EXTRARUGOSA DUOPACK		0.00	126.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  MASKING TRUCK 110	0.00	580.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  PORTALIJA PARA EXTENSION	0.00	170.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  RESANADOR 950 ML YESO	0.00	254.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 4 LTS		0.00	948.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053180  THINNER ESTANDAR 19 LTS	0.00	275.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.	053180  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS		0.00	9,084.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.	053179  DUREX MASTER VIVID BLANCO 19 LTS		0.00	2,057.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  FELPA NORTEÑA DUOPACK	0.00	63.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  MASKING TUCK 110	0.00	464.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.		053179  THINNER ESTANDAR 19 LTS	0.00	1,354.00
DD	110	06/05/2024 12:00:00a. m.	053179  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		0.00	4,140.00
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	0.00	313.20
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  BOLSA NEGRA 90 X 1.20	0.00	10,092.00
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.	052916  CEPILLO DE PLASTICO USO RUDO 30 CM		0.00	835.20
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  CEPILLO INDUSTRIAL	0.00	1,461.60
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  CLORO	0.00	232.00
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	2,320.00
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  JABON LIQUIDO P/MANOS	0.00	180.96
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  MULTILIMPIADOR PINOL	0.00	313.20
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.	052916  PAPEL HIGIENICO KLEENEX		0.00	269.12
DD	5	09/05/2024 12:00:00a. m.		052916  recogedor p/basura	0.00	1,508.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ACEITE 2 TIMPOS	0.00	115.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CUCHILLO	0.00	150.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO		0.00	345.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  FOCOS	0.00	70.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  MACHETE	0.00	95.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PILAS AA	0.00	280.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ABRAZADERAS	0.00	115.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  AEROSOL	0.00	255.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  AFLOJATODO	0.00	160.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ALDABA	0.00	5.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BARRA	0.00	675.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BISAGRA	0.00	30.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  bomba presirizadora	0.00	3,150.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BOTAS	0.00	275.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BROCA	0.00	195.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CABLE #12	0.00	166.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CADENA	0.00	45.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CAGUAYANA	0.00	115.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  CAMARA PARA CARRETILLA		0.00	195.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CANDADO	0.00	130.00
DD	6	11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ASPERSOR DE BRONCE	0.00	725.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CENTRO DE CARGA	0.00	195.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CEPILLOS	0.00	135.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA AISLANTE	0.00	35.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA TEFLON	0.00	15.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA MOMINA	0.00	110.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CODO GALVANIZADA DE 1/2"	0.00	50.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CONECTOR PARA MANGUERA	0.00	50.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  CONECTOR PARA MANGUERA DE PLASTICO		0.00	40.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  COPLER DE INSERCIÓN DE 2"	0.00	50.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  COPLER GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	40.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ESCOBA DE COCO	0.00	720.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ESCOBA TIPO ARAÑA	0.00	580.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ESCOBA DE PISO	0.00	1,140.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  FILTROS	0.00	400.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  GAS R22	0.00	385.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CLAVO DE 1 1/2"	0.00	5.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  GUANTES	0.00	270.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  HILO	0.00	90.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  HOJA DE SEGUETA	0.00	35.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  liquido de frenod	0.00	45.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  LLANTAS PARA CARRETILLA	0.00	530.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  MANGUERA DE JARDIN	0.00	2,930.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  MANGUERA PARA W.C.	0.00	30.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  NIPLA DE 1/2" X 50 CM	0.00	190.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PALA	0.00	325.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PASTILLA SQD DE 1 X20	0.00	295.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PASTILLA SQD DE 2 X 50	0.00	695.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PEGAMENTO 711	0.00	235.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PICA HIELO	0.00	170.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PICHANCHA DE 1"	0.00	235.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  LLAVE NARIZ	0.00	370.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PICHANCHA PARA W.C.	0.00	365.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PIJAS DE 8X1"	0.00	10.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PINTURA AMARILLA DE 1 LT	0.00	400.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PINTURA BLANCA DE 1 LT	0.00	635.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  RASTRILLO	0.00	215.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PISTOLA DE REGAR	0.00	155.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  SAPITO	0.00	25.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  TORNILLO DE 5/8X5" COMPLETOS	0.00	459.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  SEGUETA	0.00	125.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  TRAPEADORES	0.00	165.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  TEE GALVANIZADA DE 1/2"	0.00	10.00
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  RECOGEDOR	0.00	330.00
8240 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	157,374.14	377,141.46	333,051.92	201,463.68
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	157,374.14	377,141.46	333,051.92	201,463.68
8240 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	96,524.18	156,490.36	182,923.02	70,091.52
8240 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		96,524.18	156,490.36	182,923.02
70,091.52						
DC	117	09/05/2024 12:00:00a. m.	053248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,255.88	0.00
DC	118	09/05/2024 12:00:00a. m.	053249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,624.00	0.00
DC	119	09/05/2024 12:00:00a. m.	053250	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	278.40	0.00
DC	120	09/05/2024 12:00:00a. m.	053251	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,392.00	0.00
DC	121	09/05/2024 12:00:00a. m.	053252	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,392.00	0.00
DC	126	09/05/2024 12:00:00a. m.	053257	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	9,900.00	0.00
DC	127	09/05/2024 12:00:00a. m.	053258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,508.00	0.00
DC	128	09/05/2024 12:00:00a. m.	053259	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	185.60	0.00
DC	129	09/05/2024 12:00:00a. m.	053260	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTA	4,222.40	0.00
DC	130	09/05/2024 12:00:00a. m.	053261	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	58.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	131 09/05/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,241.20	0.00
DC	243 13/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 053381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		15,193.68	0.00
DC	189 14/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 053327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,408.00	0.00
DC	228 20/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 053366 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		22,272.00	0.00
DC	232 21/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 053370 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,582.00	0.00
DC	278 22/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053416 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		4,495.00	0.00
DC	279 22/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 053417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		17,081.00	0.00
DC	280 22/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 053418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		6,032.00	0.00
DC	384 29/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		10,092.00	0.00
DC	405 31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 053544 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		562.60	0.00
DC	406 31/05/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 053545 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		812.00	0.00
DC	407 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		928.00	0.00
DC	408 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053547 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		2,320.00	0.00
DC	409 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053548 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,062.40	0.00
DC	410 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053549 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,062.40	0.00
DC	411 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		336.40	0.00
DC	412 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 053551 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,020.80	0.00
DC	413 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 053552 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		232.00	0.00
DC	414 31/05/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 053553 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		440.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	415	31/05/2024	12:00:00a. m. 053554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,542.80	0.00
DC	416	31/05/2024	12:00:00a. m. 053555 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-			1,044.00	0.00
DC	417	31/05/2024	12:00:00a. m. 053556 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-			9,639.60	0.00
DC	422	31/05/2024	12:00:00a. m. 053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ			8,311.40	0.00
DC	423	31/05/2024	12:00:00a. m. 053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			1,322.40	0.00
DC	424	31/05/2024	12:00:00a. m. 053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARIL			9,639.60	0.00
DD	1	07/05/2024	12:00:00a. m. 052816  FARO AUXILIAR CUADRADO			0.00	1,115.57
DD	1	07/05/2024	12:00:00a. m. 052818  PLAFON CALAVERA TIPO JEEP 44 LEDS			0.00	667.02
DD	1	07/05/2024	12:00:00a. m. 052818  PLAFON SELLADO UNIVERSAL			0.00	926.50
DD	1	07/05/2024	12:00:00a. m. 052817  FARO AUXILIAR CUADRADO			0.00	1,115.57
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052685  BIRLOS COMPLETOS			0.00	3,248.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052685  COPLES RAPIDOS DE 1/2			0.00	1,624.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052685  DESPEGAR AROS P/RIN			0.00	696.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052685  TORNILLO COMPLETOS			0.00	116.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  ABRAZADERAS			0.00	1,856.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  BUJES			0.00	4,640.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  CACETAS			0.00	406.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  MANO DE OBRA			0.00	15,080.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  CORAZA			0.00	8,120.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  PERCHAS			0.00	6,960.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052685  BUJE PARA MUEY			0.00	464.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  PUENTE			0.00	2,900.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  TORNILLO 1/2X3			0.00	232.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  TORNILLOS 3/4X3			0.00	58.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m. 052824  TORNILLOS DE CENTRO			0.00	232.00
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m. 052851  SAPO DOBLE			0.00	1,368.80
DD	9	09/05/2024	12:00:00a. m. 052874  FITRO DE AIRE			0.00	2,552.00
DD	9	09/05/2024	12:00:00a. m. 052875  COPLE UNION			0.00	208.80
DD	9	09/05/2024	12:00:00a. m. 052873  GALON DE ANTICONGELANTE AMARILLO			0.00	638.00
DD	9	09/05/2024	12:00:00a. m. 052873  REPARACION DE RADIADOR			0.00	3,712.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m. 052858  TERMINALES DE DIRECCION			0.00	1,032.40
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m. 052858  TERMINALES DE DIRECCION			0.00	1,032.40
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m. 052853  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO			0.00	951.20
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m. 052853  FILTRO PRIMARIO			0.00	904.80
DD	12	09/05/2024	12:00:00a. m. 052852  FILTRO AIRE PRIMARIO			0.00	904.80
DD	12	09/05/2024	12:00:00a. m. 052852  FILTRO AIRE SECUNDARIO			0.00	951.20
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m. 053381  CUCHILLA MOTO 6"X8" 3/4 X 5/8"			0.00	12,760.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.	053381	TORNILLO P/UCHILLA 5/8X2.25"	0.00	754.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.	053381	TORNILLO P/UCHILLA 5/8X3"	0.00	348.00
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.	053381	TUERCA HEXAGONAL 5/8"	0.00	751.68
DD	134	13/05/2024	12:00:00a. m.		053381  VALVULA	0.00	580.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052883  CABLE # 10	0.00	104.40
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.	052883	MANGUERA CORRUGADA	0.00	104.40
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052883  MONITO	0.00	533.60
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.	052883	TERMINALES DE OJO 5/16	0.00	174.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.		052884  BANDA K060563	0.00	788.80
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.	052887	GALONES DE ANTICONGELANTE	0.00	1,670.00
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.		052886  BVALERO 6202	0.00	232.00
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.		052888  SOLDAR LINEA	0.00	348.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.		052892  BATERIA 37 PLACAS	0.00	5,220.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052914	BALERO FLECHA CARDAN 5C31ZB	0.00	951.20
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.	052910	LIQUIDO PARA FRENOS	0.00	278.40
DD	143	20/05/2024	12:00:00a. m.	053366	INSTALACION Y DESINSTALACION DE BOMBA Y FILTRO	0.00	4,060.00
DD	143	20/05/2024	12:00:00a. m.	053366	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DIESEL BOSCH 4 CILINDROS	0.00	18,212.00
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.	053370	QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR	0.00	2,146.00
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.	053370	GARRAFON DE 20 LTS ANTICONGELANTE BARDHAL	0.00	986.00
DD	177	21/05/2024	12:00:00a. m.	053370	MANGUERA SUPERIOR NUEVA	0.00	1,450.00
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.	053417	REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO	0.00	17,081.00
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.	053418	VALVULA PARA CONTROL DE FLUJO Y CONECTORES	0.00	6,032.00
DD	171	22/05/2024	12:00:00a. m.		053416  .	0.00	4,495.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053249	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	0.00	1,624.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053248	MANGUERA COMPLETA C/CONEXIONES 16EFG4K	0.00	6,255.88
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053252	SELECTORA DE CAMBIO	0.00	1,392.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053262	MONITO UNIVERSAL	0.00	672.80
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053262  SWITCH	0.00	568.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053260	PUNTAS P/PERNO	0.00	4,222.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053250	ABRAZADERAS	0.00	278.40
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053261	TORNILLOS 3/8X2"	0.00	58.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053259	BANDA 6463G5	0.00	185.60
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053258	TERMINAL DE DIRECCION	0.00	1,508.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053251	SOLDAR Y RECONSTRUCCION DE TUBO DE INTERCOLER	0.00	1,392.00
DD	227	24/05/2024	12:00:00a. m.	053257	LLANTA 16--9-28 TERRA PLUS	0.00	9,900.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053523	TURBO MERCEDEZ BENZ	0.00	10,092.00
8240 3 357001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				60,849.96	220,651.10	150,128.90	131,372.16
8240 3 357001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				60,849.96	220,651.10	220,651.10	150,128.90
131,372.16							
DC	112	09/05/2024	12:00:00a. m.	053243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	522.00	0.00
DC	113	09/05/2024	12:00:00a. m.	053244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	40,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	09/05/2024	12:00:00a. m. 053245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2,273.60	0.00
DC	115	09/05/2024	12:00:00a. m. 053246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			1,809.60	0.00
DC	116	09/05/2024	12:00:00a. m. 053247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			440.80	0.00
DC	122	09/05/2024	12:00:00a. m. 053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			394.40	0.00
DC	123	09/05/2024	12:00:00a. m. 053254 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			2,306.08	0.00
DC	124	09/05/2024	12:00:00a. m. 053255 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			2,830.40	0.00
DC	125	09/05/2024	12:00:00a. m. 053256 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			5,137.64	0.00
DC	190	14/05/2024	12:00:00a. m. 053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4,060.00	0.00
DC	191	14/05/2024	12:00:00a. m. 053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			6,728.00	0.00
DC	192	14/05/2024	12:00:00a. m. 053330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			8,932.00	0.00
DC	193	14/05/2024	12:00:00a. m. 053331  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			27,840.00	0.00
DC	282	22/05/2024	12:00:00a. m. 053420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			15,701.16	0.00
DC	325	24/05/2024	12:00:00a. m. 053464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			25,239.28	0.00
DC	326	24/05/2024	12:00:00a. m. 053465 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			15,940.72	0.00
DC	364	27/05/2024	12:00:00a. m. 053503 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO			14,541.16	0.00
DC	385	29/05/2024	12:00:00a. m. 053524 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			7,619.46	0.00
DC	390	29/05/2024	12:00:00a. m. 053529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			3,427.80	0.00
DC	395	29/05/2024	12:00:00a. m. 053534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			14,616.00	0.00
DC	418	31/05/2024	12:00:00a. m. 053557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,624.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	419	31/05/2024	12:00:00a. m. 053558 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			3,828.00	0.00
DC	420	31/05/2024	12:00:00a. m. 053559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			3,828.00	0.00
DC	421	31/05/2024	12:00:00a. m. 053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			9,854.20	0.00
DC	425	31/05/2024	12:00:00a. m. 053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4			556.80	0.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052822  ABRAZADERAS	0.00	1,160.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052822  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052822  MUEY CUARTA	0.00	1,392.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052822  MUEY SEGUNDA	0.00	1,740.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052822  MUEY TERCERA	0.00	1,508.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.	052822	TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052823  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052823  MUEY CUARTA	0.00	1,392.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052823  MUEY SEGUNDA	0.00	1,624.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.		052823  MUEY TERCERA	0.00	1,508.00
DD	3	09/05/2024	12:00:00a. m.	052823	TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m.		052876  SAPO DOBLE	0.00	1,368.80
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m.		052876  SILICON GRIS	0.00	232.00
DD	9	09/05/2024	12:00:00a. m.		052862  SAPO DOBLE	0.00	1,368.80
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052861	DESTELLADOR OJO 3/16	0.00	232.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.		052861  PORTA FUSIBLE	0.00	116.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.		052861  TERMINAL CLAVIJA	0.00	232.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052860	MARCADOR DE ACEITE BDO	0.00	2,668.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052855	CAMBIAR DIFERENCIAL Y ABRAZADERA	0.00	17,400.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052855	TORNILLO DE CENTRO	0.00	464.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.		052918  TERMINALES	0.00	417.60
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.		052918  TUERCAS	0.00	185.60
DD	173	22/05/2024	12:00:00a. m.	053420	BOMBA PARA DIRECCION Y MANGUERA DE SUCCION	0.00	15,701.16
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053246  DIAFRAGMA 20	0.00	208.80
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053246  SAPO DOBLE	0.00	1,368.80
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053246  SILICON	0.00	232.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053243  MANGUERA P/FRENO	0.00	522.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053245	RETEN DE DIFERENCIAL	0.00	904.80
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053245  SAPO DOBLE	0.00	1,368.80
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.		053247  FOCO 9007	0.00	440.80
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053253  TERMINALES OJO 3/8	0.00	116.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.		053253  SILICON SUPOER GRAY	0.00	278.40
DD	107	23/05/2024	12:00:00a. m.		053254  MANGUERA P/SIN FIN	0.00	2,306.08
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053256	MANGUERA ALTA PRESION COMPLETA	0.00	5,137.64
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m.		053255  BOMBA DE AGUA	0.00	2,552.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m.			053255  SILICON	0.00	278.40
DD	190	24/05/2024	12:00:00a. m.		053464  BOMBA,MANGUERA,YUGO 13 DIENTES		0.00	25,239.28
DD	190	24/05/2024	12:00:00a. m.	053465  REPARACION DE TOMA DE FUERZA AUTOMATICA			0.00	15,940.72
DD	221	27/05/2024	12:00:00a. m.			053503  BOMBA PARA DIRECCION	0.00	14,541.16
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053534  INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466			0.00	14,616.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	EMAXFORCE		053529  UREA PRESTONE PORRN 20L	0.00	3,427.80
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053524  BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL ALTA PRESION			0.00	7,619.46
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 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				REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00	29,531.83	29,531.83	0.00
8240 3 375001 000001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	18,601.73	18,601.73	0.00
8240 3 375001 000001 001000				GOBERNACION	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00
0.00								
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			2,728.00	0.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			860.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	2,728.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	860.00
8240 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	410.00	410.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	410.00	410.00
0.00								
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			410.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	410.00
8240 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,653.82	6,653.82	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	6,653.82	6,653.82
0.00								
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			3,210.20	0.00
DC	318	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			750.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			637.62	0.00
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			1,386.00	0.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			670.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			0.00	3,210.20
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	VANE			0.00	750.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	MUNI			0.00	637.62
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	MUNI			0.00	1,386.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	MUNI			0.00	670.00
	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
	8240 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	410.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			410.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	410.00
	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
	8240 3 375001 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,178.75	3,178.75	0.00
	8240 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	3,178.75	3,178.75
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			3,178.75	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,178.75
	8240 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,358.00	1,358.00
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			1,358.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	1,358.00
	8240 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,593.00	1,593.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			INTERNO					
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			1,593.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,593.00
8240 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.16	1,000.16	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.16	1,000.16
0.00								
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			1,000.16	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	1,000.16
8240 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	410.00	410.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	410.00	410.00
0.00								
DC	96	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			410.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	410.00
8240 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	4,910.10	4,910.10	0.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,910.10	4,910.10	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,910.10	4,910.10
0.00								
DC	318	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			3,910.10	0.00
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			1,000.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,910.10
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
8240 3 375001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000004				PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA			2,050.00	0.00
DC	311	24/05/2024	12:00:00a. m.	053449 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ, POR CONCEPTO DE			820.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,050.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m.	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	820.00
	8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,150.00	3,150.00
DC	177	08/05/2024	12:00:00a. m.	053312 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, EN DIVERSAS CO			3,150.00	0.00
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m.	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	3,150.00
	8240 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00
	8240 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,166.00	3,166.00
DC	318	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO			977.00	0.00
DC	317	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR			2,189.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	977.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,189.00
	8240 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
	8240 3 381001			EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	800,960.01	800,960.01	0.00
	8240 3 381001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	800,960.01	800,960.01	0.00
	8240 3 381001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	800,960.01	800,960.01	0.00
	8240 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	800,960.01	800,960.01
DC	21	02/05/2024	12:00:00a. m.	053150 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			8,317.81	0.00
DC	22	02/05/2024	12:00:00a. m.	053151 RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			20,184.00	0.00
DC	23	02/05/2024	12:00:00a. m.	053152 ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,			5,900.00	0.00
DC	24	02/05/2024	12:00:00a. m.	053153 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA			87,947.71	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	345 02/05/2024	REGIONAL GANADERA ELOTA 2024. 12:00:00a. m. 053484 RENTA DE MOBILIARIO,MESAS PARA MAMERINOS Y SILLAS PARA EL PUBLICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		64,960.00	0.00
DC	347 02/05/2024	12:00:00a. m. 053486 SERVICIO DE PIROTECNIA PARA BAILE DEL DIA 02 DE MAYO 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		28,599.96	0.00
DC	348 02/05/2024	12:00:00a. m. 053487 INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA		99,000.04	0.00
DC	349 02/05/2024	12:00:00a. m. 053488 PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		68,850.00	0.00
DC	37 03/05/2024	12:00:00a. m. 053166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2,325.00	0.00
DC	38 03/05/2024	12:00:00a. m. 053167 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		12,610.00	0.00
DC	351 03/05/2024	12:00:00a. m. 053490 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DEL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		23,200.00	0.00
DC	352 03/05/2024	12:00:00a. m. 053491 MALLA SOMBRA COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDARLE SOMBRA AL GANADO DE EXPOSICION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		13,500.00	0.00
DC	39 04/05/2024	12:00:00a. m. 053168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		21,666.00	0.00
DC	40 06/05/2024	12:00:00a. m. 053169 COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		97,500.00	0.00
DC	41 06/05/2024	12:00:00a. m. 053170 PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA 05 DE MAYO 2024 PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		34,800.00	0.00
DC	42 06/05/2024	12:00:00a. m. 053171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		30,252.80	0.00
DC	43 06/05/2024	12:00:00a. m. 053172 ARTICULOS DE GAFETES PARA GANADEROS QUE PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CABALGATA DEL DIA DEL GANADEO EL 04 DE MAYO DEL 2024.		9,570.00	0.00
DC	44 06/05/2024	12:00:00a. m. 053173 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2,465.00	0.00
DC	45 06/05/2024	12:00:00a. m. 053174 BANQUE "BOTANA" PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA EL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		19,500.01	0.00
DC	46 06/05/2024	12:00:00a. m. 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJADORES PROVINCIALES QUE TRABAJARON EN LA ESTRUCTURA DE LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		13,800.00	0.00
DC	47 06/05/2024	12:00:00a. m. 053176 MALLA QUE SE UTILIZO EN LA CERCA PARA DELIMITACION DE AREA DENTRO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2024.		1,750.00	0.00
DC	168 06/05/2024	12:00:00a. m. 053303 RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		5,220.00	0.00
DC	75 07/05/2024	12:00:00a. m. 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		9,970.05	0.00
DC	76 07/05/2024	12:00:00a. m. 053206 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL GANADERO EL DIA 04 DE MAYO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.		18,560.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	82 08/05/2024 12:00:00a. m.	053212 RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024 EL DIA 05 DE MAYO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN VARELA.		7,035.82	0.00
DC	95 09/05/2024 12:00:00a. m.	053225 INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		5,049.01	0.00
DC	163 09/05/2024 12:00:00a. m.	053297 SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.		8,874.00	0.00
DC	166 09/05/2024 12:00:00a. m.	053300 SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.		1,450.00	0.00
DC	167 09/05/2024 12:00:00a. m.	053301 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON CON ALGUNA COMISION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024"		48,580.80	0.00
DC	169 09/05/2024 12:00:00a. m.	053304 SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.		18,560.00	0.00
DC	170 09/05/2024 12:00:00a. m.	053305 MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		10,962.00	0.00
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 1/2		0.00	899.90
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  ADAPTADOR INSERCIÓN ROSCA EXTERIOR 1/2		0.00	659.81
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  CINTAS DE TEFLON 3/4 PRETUL		0.00	70.00
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  CODO 90X 1/2 GALV.		0.00	720.13
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  MANGUERA DE 1/2 IPS SDR-9 150 MTS		0.00	3,500.88
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 50 CM		0.00	1,399.89
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  TEE HH GALVANIZADO 1/2		0.00	500.20
DD	69 02/05/2024 12:00:00a. m.	053150  VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN 1/2 MULTICIEER		0.00	567.00
DD	70 02/05/2024 12:00:00a. m.	053152  ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	5,900.00
DD	71 02/05/2024 12:00:00a. m.	053153  SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	87,947.71
DD	72 02/05/2024 12:00:00a. m.	053151  RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	20,184.00
DD	194 02/05/2024 12:00:00a. m.	053484  RENTA DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS		0.00	64,960.00
DD	195 02/05/2024 12:00:00a. m.	053486  PIROTECNIA		0.00	28,599.96
DD	248 02/05/2024 12:00:00a. m.	053487  INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA, MEXICO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA		0.00	99,000.04
DD	257 02/05/2024 12:00:00a. m.	053488  PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	68,850.00
DD	76 03/05/2024 12:00:00a. m.	053166  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		0.00	2,057.00
DD	76 03/05/2024 12:00:00a. m.	053166  FELPA LISA MICROFIBRA		0.00	194.00
DD	76 03/05/2024 12:00:00a. m.	053166  RODILLO COMEX 4"		0.00	74.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  SILICON 100 PROFESIONAL TRANSPARENTE		0.00	190.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16		0.00	880.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  BOLA DE ARRASTRE		0.00	420.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  CERRADURA PRIVADA MESSINA EMPAQUE VISUAL		0.00	360.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  CINCHO PLASTICO 500 X 7.8MM NEGRO 50 PZAS		0.00	5,390.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  CLVO 1 1/2		0.00	95.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  COPLE MACHO PVCH 3/4		0.00	24.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  COPLE PVCH 1/2"	0.00	16.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  COPLE R/INT CO 1/2	0.00	12.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  CUTTER	DE 8 PUNTAS ALMA METALICA	0.00	118.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  DISCO	DIAMANTE CORTE CONTINUO 7"	0.00	330.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  GRAPA NEGRA 1 1/4	0.00	225.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  HERRAJE WC EUROTEC	0.00	295.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  HULE NEGRO	RECICLADO NATURAL 4 MTS	0.00	1,500.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  LLAVE ANGULO	0.00	180.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  MULTICONECTOR P/TINACO	0.00	340.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  SALIDA CENTRAL FLEXIBLE	0.00	150.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  SAPITO P/SANITARIO	CON CADENA	0.00	170.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  CANDADO	ACERO LARGO 50MM	0.00	1,200.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  TUBO PVCH 1/2	0.00	120.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.	053167  VALVULA	LLENADO TANQUE	0.00	345.00
DD	77 03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  VIDRO P/SOLDAR	0.00	250.00
DD	196 03/05/2024 12:00:00a. m.		053490  IMPRESION DE LONAS	0.00	23,200.00
DD	197 03/05/2024 12:00:00a. m.		053491  MALLA SOMBRA 4X4 MTS	0.00	13,500.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CEMENTO GRIS	0.00	6,249.40
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CINTA AISALANTE 3M	0.00	400.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  BLOCK JALL	0.00	4,002.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.	053168  CODO	PVC SANITARIOS 2X90	0.00	17.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CODO SANITARIO 4X90"	0.00	150.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  PASTILLA 1X30	0.00	1,907.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  TINACO 1100 LTS	0.00	3,890.64
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.	053168  TUBO	PVC HIDRAULICOA DE 1/2	0.00	750.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  TUBO PVC SANT 4"	0.00	1,200.00
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  MORTERO	0.00	499.96
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  YESO MAXIMO	0.00	2,600.00
DD	27 06/05/2024 12:00:00a. m.		053175  ALIMENTACION	0.00	13,800.00
DD	54 06/05/2024 12:00:00a. m.	053303  RENTA DE TABLONES Y SILLAS	PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	0.00	5,220.00
DD	81 06/05/2024 12:00:00a. m.		053169  CARNITAS	0.00	97,500.00
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CABLE 1/0 COBRE	0.00	1,983.60
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.	053171  CABLE	NEUTRANEL 21 ALUMINIO	0.00	1,044.00
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.	053171  CONECTOR	PONCHABLE DE ALUMINIO 1/0	0.00	429.20
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  ROYECTORES LED 400W	0.00	26,796.00
DD	83 06/05/2024 12:00:00a. m.	053172  IMPRESION	DE GAFETES A COLOR PLASTIFICADOS CON	0.00	9,570.00
		PORTAGAFETES			
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  CABLE POT # 16	0.00	280.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  CLAVIJA	0.00	60.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.	053173  COPLE	RAPIDO COMPLETO	0.00	325.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  PINZA	0.00	560.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  FOCOS DE 9W	0.00	140.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  REFLECTOR	0.00	490.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  RODAJA	0.00	550.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  SOCKET	0.00	60.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 06/05/2024 12:00:00a. m.		053174  BANQUETE	0.00	19,500.01
DD	86 06/05/2024 12:00:00a. m.		053176  MALLA CICLONICA DE 1.5 MTS	0.00	1,750.00
DD	128 06/05/2024 12:00:00a. m.	053170  PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA FERIA GANADERA		0.00	34,800.00
		05 DE MAYO 2024.			
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  COCA COLA 3L C/6	0.00	6,358.05
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  COCCACOLA 2 L C/8	0.00	2,312.00
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  VASO No. 10 20 /25	0.00	1,300.00
DD	31 07/05/2024 12:00:00a. m.		053206  RENTA DE MOBILIARIO	0.00	18,560.00
DD	34 08/05/2024 12:00:00a. m.		053212  RENTA DE SONIDO	0.00	7,035.82
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  AGUA CIEL 1L C/12	0.00	1,370.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  COCA COLA 3L C/6	0.00	837.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  SUERO MAYOREO C/12	0.00	450.29
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  VASO #12	0.00	201.72
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  CIEL 600/24	0.00	2,190.00
DD	49 09/05/2024 12:00:00a. m.	053297  SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.		0.00	8,874.00
DD	50 09/05/2024 12:00:00a. m.		053301  REFRIGERIOS	0.00	48,580.80
DD	55 09/05/2024 12:00:00a. m.	053305  MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	10,962.00
DD	56 09/05/2024 12:00:00a. m.	053304  SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.		0.00	18,560.00
DD	62 09/05/2024 12:00:00a. m.	053300  SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.		0.00	1,450.00
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	444,768.45	0.00
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	444,768.45	0.00
8240 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,868.45	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,868.45	131,868.45
0.00					
DC	17 02/05/2024 12:00:00a. m.	053145 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS,SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICIO		40,600.00	0.00
DC	350 02/05/2024 12:00:00a. m.	053489 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		23,200.00	0.00
DC	184 09/05/2024 12:00:00a. m.	053320 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 EN LA MISA Y DESATUNO		5,452.00	0.00
DC	297 09/05/2024 12:00:00a. m.	053435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,658.40	0.00
DC	266 20/05/2024 12:00:00a. m.	053404 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJO D		26,680.00	0.00
DC	268 20/05/2024 12:00:00a. m.	053406 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADO		6,310.05	0.00
DC	273 21/05/2024 12:00:00a. m.	053411 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AY		3,480.00	0.00
DC	281 22/05/2024 12:00:00a. m.	053419 SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS		6,380.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283	22/05/2024	12:00:00a. m.	MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE EST 053421 SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL			10,208.00	0.00
DC	392	29/05/2024	12:00:00a. m.	FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL Y C 053531 SERVICIO DE RENTA DE PARADOR PARA EL TRADICIONAL			2,900.00	0.00
DD	74	02/05/2024	12:00:00a. m.	FESTEJO DEL DIA DELAS MADRES 2024 DE LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA	053145	PREPARACION DE COMIDA	0.00	40,600.00
DD	208	02/05/2024	12:00:00a. m.	FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	053489	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL	0.00	23,200.00
DD	61	09/05/2024	12:00:00a. m.	RENTA DE 20 MESAS 4 TABLONES Y MANTELES	053320		0.00	5,452.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.			053435	0.00	2,088.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.		053435	BOLSA DE REGALOS	0.00	603.20
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.		053435	BRILLO GLOBO	0.00	626.40
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.		053435	FOMY MOLDEABLE	0.00	1,206.40
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.			053435  REGALO	0.00	800.40
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.			053435  GLOBOS	0.00	464.00
DD	159	09/05/2024	12:00:00a. m.			053435  VAPORERA	0.00	870.00
DD	229	20/05/2024	12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	053404		0.00	26,680.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	CACAHUATE MICHEL	0.00	157.76
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	855	0.00	174.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.	MAYOREO	053406	AGUA CIEL 600/24	0.00	2,540.40
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	CHURRO FIERRO 1K	0.00	116.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	CHAROLA 066 MARIEL	0.00	98.60
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	COCA COLA 3 L C/6	0.00	1,618.20
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	CREMAX FRESA	0.00	62.64
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	EMPERADOR	0.00	118.32
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	MONARK GRANDE C/25	0.00	222.71
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	PAP FIERO ADOBADA	0.00	185.60
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	PLATO PH8 C/25	0.00	348.00
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	TENEDOR GRANDE	0.00	167.04
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	VASO # 12 C/50	0.00	243.60
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	VELVE C/150	0.00	160.08
DD	241	20/05/2024	12:00:00a. m.		053406	FUFLES	0.00	97.10
DD	239	21/05/2024	12:00:00a. m.	RENTA DE 15 MESAS REDONDAS 150 SILLAS 10 MANTELES	053411		0.00	3,480.00
DD	172	22/05/2024	12:00:00a. m.	DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL A SANTA CRUZ 2024.	053421		0.00	10,208.00
DD	172	22/05/2024	12:00:00a. m.	DECORACION Y ELABORACION DE CENTRO DE MESAS	053419		0.00	6,380.00
DD	230	29/05/2024	12:00:00a. m.	RENTA DE PARADOR	053531		0.00	2,900.00
0.00	8240 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	312,900.00	312,900.00	0.00
0.00	8240 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	312,900.00	312,900.00
DC	152	10/05/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA	053283		23,200.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	10/05/2024	DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA M		053283 ARTICULOS PARA	72,500.00	0.00
DC	176	13/05/2024	DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA M		053311 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.	182,400.00	0.00
DC	181	14/05/2024	DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA M		053316 LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.	34,800.00	0.00
DD	130	10/05/2024		053283	CRISTALERIA ( VASOS,PLATO,TRICHE Y CUBIERTOS	0.00	16,240.00
DD	130	10/05/2024		053283	DECORACION TEMATICA DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	14,500.00
DD	130	10/05/2024		053283	MOBILIARIO ( MESAS,SILLAS,MANTELES )	0.00	23,200.00
DD	130	10/05/2024		053283	reconocimientos	0.00	11,600.00
DD	130	10/05/2024		053283	TRASLADO DE MOVILIARIO	0.00	6,960.00
DD	130	10/05/2024		053283	BEBIDA	0.00	23,200.00
DD	129	13/05/2024		053311	ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.	0.00	182,400.00
DD	59	14/05/2024		053316	LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.	0.00	34,800.00
	8240 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8240 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	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	0.00
	8240 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8240 3 385002 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8240 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8240 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
	0.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	258 15/05/2024	12:00:00a. m. 053396 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BILOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON CARG			3,480.00	0.00
DD	161 15/05/2024	12:00:00a. m. 053396  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,480.00
8240 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001		Tenecias y Placas GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 003000		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33.00	33.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	33.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33.00	33.00
0.00						
D	38	03/05/2024	12:00:00a. m. 052940  REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE AR		0.00	33.00
DC	3	03/05/2024	12:00:00a. m. 052940 REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		33.00	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	0.00	0.00
8240 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	223,217.29	0.00
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	158,479.28	0.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	158,479.28	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	158,479.28	158,479.28
0.00						
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m. 053670  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	158,479.28
DC	484	31/05/2024	12:00:00a. m. 053670 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		158,479.28	0.00
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	64,738.01	0.00
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,738.01	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		64,738.01	64,738.01
0.00						
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m. 053670  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	64,738.01
DC	484	31/05/2024	12:00:00a. m. 053670 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		64,738.01	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,488.20	156,471.46	138,592.26
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	28,400.00	47,571.17	43,147.17
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						
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	17,763.03	17,763.03
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,400.00	17,763.03
28,400.00						
DC	259	15/05/2024	12:00:00a. m. 053397 CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODAS LAS MADRES QUE TRABAJAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,600.00	0.00
DC	230	20/05/2024	12:00:00a. m. 053368 ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y GALLETAS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL DIA		8,835.00	0.00
DC	291	23/05/2024	12:00:00a. m. 053429 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,558.03	0.00
DC	294	23/05/2024	12:00:00a. m. 053432 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE		3,770.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C VANESSA TORRES LOPEZ			
		,POR COMPRA DE REGALOS QUE SE OBSEQUIARON			
DD	160 15/05/2024 12:00:00a. m.	053397  PLANCHAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024.		0.00	2,600.00
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  855 MAYOREO	0.00	214.60
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  CACAHUATE MICHEL	0.00	157.76
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  CHAROLA #066 MARIEL C/50	0.00	92.80
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  CHURRO FIERRO 1K	0.00	116.00
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  CIEL 600/24	0.00	3,048.48
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  COCA COLA 3L C/6	0.00	3,074.58
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  EMPERADOR	0.00	128.62
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  CREMAX FRESA	0.00	125.28
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  PAPA FIERO ADOBADA	0.00	185.60
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  PLATO PH8 C/25	0.00	290.00
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  RUFLES	0.00	185.60
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  TE LITO	0.00	232.00
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  TENEDOR GRANDE	0.00	139.20
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  MONARK GRANDE C/25	0.00	185.60
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  VASOS #12 C/50	0.00	498.80
DD	144 20/05/2024 12:00:00a. m.		053368  VELVET C/450	0.00	160.08
DD	175 23/05/2024 12:00:00a. m.		053429  AGUA CIEL 1 L C/12	0.00	2,558.03
EE4	39 23/05/2024 12:00:00a. m.	053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE		0.00	3,770.00
		ESTE			
	8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,348.24	9,459.24
	8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,348.24	2,889.00
					9,459.24
DC	213 16/05/2024 12:00:00a. m.	053351 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		5,000.00	0.00
DC	229 20/05/2024 12:00:00a. m.	053367 memoria usb para entregar informacion para la auditoria superior del estado , con cargo a sindico procurador.		219.24	0.00
DC	244 22/05/2024 12:00:00a. m.	053382 MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		2,889.00	0.00
DC	464 24/05/2024 12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.		1,845.00	0.00
DC	468 27/05/2024 12:00:00a. m.	053607 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PLATA		1,230.00	0.00
DC	471 28/05/2024 12:00:00a. m.	053610 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		1,165.00	0.00
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  BANDERITA	0.00	570.03
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  COCA COLA 3 LTS	0.00	552.16
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  EMPERADOR	0.00	435.00
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  FLORENTINA FRESA	0.00	323.62
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  GALLETA SURTIDO	0.00	1,252.80
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  PAL SALADITO	0.00	78.83
DD	125 16/05/2024 12:00:00a. m.		053351  REFRESCO SABOR 3 LTS	0.00	904.80





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351  VASO #14 C/50	0.00	748.20
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351  RICOS BESOS	0.00	134.56
DD	145	20/05/2024	12:00:00a. m.	053367  MEMORIA USB 16 GB	0.00	219.24
DD	252	24/05/2024	12:00:00a. m.	053603  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,845.00
DD	254	27/05/2024	12:00:00a. m.	053607  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,230.00
DD	255	28/05/2024	12:00:00a. m.	053610  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,165.00
8240 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	0.00	0.00
0.00	DESARROLLO DE PROYECTOS					
8240 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
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	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,889.90	3,889.90	0.00
8240 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD			0.00	3,889.90	3,889.90
0.00	DIRECCION DE SALUD			0.00	3,889.90	3,889.90
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	2,457.00	0.00
DC	389	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO	1,432.90	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,457.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,432.90
8240 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
8240 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			0.00	3,155.00	3,155.00
0.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.				1,160.00	0.00
DC	373	28/05/2024	12:00:00a. m.	053512 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.	1,160.00	0.00
DC	375	29/05/2024	12:00:00a. m.	053514 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA REALIZACIO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION EDUCACION.	1,995.00	0.00
DD	202	28/05/2024	12:00:00a. m.	053512  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,160.00
DD	234	29/05/2024	12:00:00a. m.	053514  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,995.00
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	OFICIALIA MAYOR		0.00	7,205.00	5,670.00	1,535.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	7,205.00	5,670.00
1,535.00	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.				360.00	0.00
DC	73	07/05/2024	12:00:00a. m.	053202 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	360.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	74 07/05/2024	12:00:00a. m. 053203 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y		1,105.00	0.00
DC	238 22/05/2024	12:00:00a. m. 053376 ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO MU		1,535.00	0.00
DC	355 26/05/2024	12:00:00a. m. 053494 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR RELIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS		4,205.00	0.00
DD	98 23/05/2024	12:00:00a. m. 053203  AGUA DE 19 LTS		0.00	1,105.00
DD	98 23/05/2024	12:00:00a. m. 053202  AGUA DE 500 MLT		0.00	360.00
DD	218 26/05/2024	12:00:00a. m. 053494  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,205.00
8240 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,210.00	
		Y SOCIAL		3,210.00	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,210.00	3,210.00
0.00					
DC	19 02/05/2024	12:00:00a. m. 053148 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,915.00	0.00
DC	389 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL C. LCP VICTORANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		1,295.00	0.00
DD	67 02/05/2024	12:00:00a. m. 053148  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,915.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,295.00
8240 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	22,613.04	22,613.04
8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,391.01	7,391.01
8240 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,391.01	7,391.01
0.00					
DC	197 14/05/2024	12:00:00a. m. 053335 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 16GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.		766.76	0.00
DC	318 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS DIVERSOS FUNCIONARIO		1,925.00	0.00
DC	357 26/05/2024	12:00:00a. m. 053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		3,349.25	0.00
DC	358 26/05/2024	12:00:00a. m. 053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		1,350.00	0.00
DD	226 16/05/2024	12:00:00a. m. 053335  MEMORIA USB 16 GB		0.00	438.48
DD	226 16/05/2024	12:00:00a. m. 053335  MEMORIA USB 32 GB		0.00	328.28
DD	200 26/05/2024	12:00:00a. m. 053496  CONSUMO DE ALIMENTOS ( TESORERIA		0.00	3,349.25
DD	206 26/05/2024	12:00:00a. m. 053497  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,350.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,925.00
8240 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	179.80	179.80
8240 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	179.80	179.80
0.00					
DC	354 26/05/2024	12:00:00a. m. 053493 CONSUMO DE ALIMENTO REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRAB		179.80	0.00
DD	206 26/05/2024	12:00:00a. m. 053493  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	179.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	8,104.55	8,104.55	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,104.55	8,104.55
0.00					
DC	265 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,		105.00	0.00
DC	357 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		3,052.75	0.00
DC	358 26/05/2024 12:00:00a. m.	053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		1,234.80	0.00
DC	452 26/05/2024 12:00:00a. m.	053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION Y C		3,712.00	0.00
DD	200 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496  CONSUMO DE ALIMENTOS ( CONTABILIDAD		0.00	3,052.75
DD	206 26/05/2024 12:00:00a. m.	053497  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,234.80
DD	256 26/05/2024 12:00:00a. m.	053591  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,712.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	105.00
8240 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,937.68	6,937.68	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,937.68	6,937.68
0.00					
DC	208 15/05/2024 12:00:00a. m.	053346 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTEH, AYUNTAMIENTO DE E		629.88	0.00
DC	357 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		2,994.00	0.00
DC	358 26/05/2024 12:00:00a. m.	053497 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		350.00	0.00
DC	452 26/05/2024 12:00:00a. m.	053591 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION Y C		2,963.80	0.00
DD	135 15/05/2024 12:00:00a. m.	053346  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE 2024		0.00	629.88
DD	200 26/05/2024 12:00:00a. m.	053496  CONSUMO DE ALIMENTOS (EGRESOS		0.00	2,994.00
DD	206 26/05/2024 12:00:00a. m.	053497  CONSUMO DE ALIMETOS		0.00	350.00
DD	256 26/05/2024 12:00:00a. m.	053591  CONSUMO DE ALIMENTOS ( EGRESOS )		0.00	2,963.80
8240 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,088.20	68,184.25	60,188.05	14,084.40
8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,440.00	29,494.85	29,494.85	1,440.00
8240 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,440.00	29,494.85	29,494.85
1,440.00					
DC	16 02/05/2024 12:00:00a. m.	053144 ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DES		720.00	0.00
DC	48 06/05/2024 12:00:00a. m.	053177 ADQUISICION DE ACCESORIO ( MOUSE ALAMBRICO USB )		241.16	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	14/05/2024	12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICI			720.00	0.00
				053333 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT				
DC	231	21/05/2024	12:00:00a. m.	LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DES			720.00	0.00
				053369 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT.				
DC	311	24/05/2024	12:00:00a. m.	LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DE			12,053.49	0.00
				053449 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ, POR CONCEPTO DE				
DC	356	26/05/2024	12:00:00a. m.	EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,575.20	0.00
				053495 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA				
DC	363	27/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADE			11,745.00	0.00
				053502 CONSUMO DE ALIMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL				
DC	426	31/05/2024	12:00:00a. m.	EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			720.00	0.00
				053565 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL				
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m.		052944	AGUA DE 500 MLT.	0.00	720.00
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m.		052813	AGUA DE 500 MLT	0.00	720.00
DD	103	21/05/2024	12:00:00a. m.		053177	MOUSE ALAMBRICO USB	0.00	241.16
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m.		053144	AGUA DE 500 MLT.	0.00	720.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.		053495	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,575.20
DD	220	27/05/2024	12:00:00a. m.		053502	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	11,745.00
DD	179	30/05/2024	12:00:00a. m.		053333	AGUAS DE 500 MLT	0.00	720.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m.	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA			0.00	12,053.49
				DIREC				
	8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	4,648.20	38,689.40	30,693.20	12,644.40
	8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		4,648.20	38,689.40	30,693.20
DC	79	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			2,015.00	0.00
DC	79	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			515.00	0.00
DC	444	08/05/2024	12:00:00a. m.	053583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			4,200.00	0.00
DC	445	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			10,170.00	0.00
DC	109	09/05/2024	12:00:00a. m.	053240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O			208.80	0.00
DC	110	09/05/2024	12:00:00a. m.	053241 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER			1,392.00	0.00
DC	111	09/05/2024	12:00:00a. m.	053242 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			278.40	0.00
DC	198	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			2,045.00	0.00
DC	239	22/05/2024	12:00:00a. m.	053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			644.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	240 22/05/2024 12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		740.00	0.00
DC	240 22/05/2024 12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,780.00	0.00
DC	241 22/05/2024 12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,020.00	0.00
DC	241 22/05/2024 12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,493.00	0.00
DC	242 22/05/2024 12:00:00a. m.	053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		640.00	0.00
DC	365 27/05/2024 12:00:00a. m.	053504 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,130.00	0.00
DC	394 29/05/2024 12:00:00a. m.	053533 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,529.80	0.00
DC	429 31/05/2024 12:00:00a. m.	053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		290.00	0.00
DC	430 31/05/2024 12:00:00a. m.	053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		348.00	0.00
DC	431 31/05/2024 12:00:00a. m.	053570 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DE		208.80	0.00
DC	432 31/05/2024 12:00:00a. m.	053571 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		139.20	0.00
DC	433 31/05/2024 12:00:00a. m.	053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,902.40	0.00
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  DICO DE CTE METAL MAK 14" GRIS		0.00	80.00
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  PRIMARIO ANTICORROSIVO		0.00	770.00
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  SECADO ROCKET BLANCO BRILLANTE		0.00	945.00
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  THINNER		0.00	220.00
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  JUEGO DE 4 CONECTORES Y 2 COPLES PARA COMPRESOR DE AIRE		0.00	220.00
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR		0.00	295.00
DD	249 08/05/2024 12:00:00a. m.	053583  CEMENTO TOLTECA		0.00	4,200.00
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  CEMENTO TOLTECA GRIS CPC 30R 50 KG CEMEX		0.00	5,380.00
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  CONTRACTOR MANDARINA		0.00	147.29
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  GALVATEJA 12-3		0.00	3,230.00
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  MOSQUIRED GALV C-26 3"		0.00	155.28
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  PERFIL C100 CAL-18		0.00	496.90
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD		0.00	752.73
DD	251 08/05/2024 12:00:00a. m.	053584  TOR K -LATH PUNTA DE BROCA		0.00	7.80
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  ACEITE		0.00	55.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  CARDA		0.00	230.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  DISCO LAMINADO		0.00	275.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  ESTOPA		0.00	115.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  EXTENSION DE 6 MTS		0.00	85.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  LIJA DE BANDA		0.00	125.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  MACHETE		0.00	820.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  PIEDRA DE AMOLAR		0.00	65.00
DD	114 14/05/2024 12:00:00a. m.	053336  RASTRILLO		0.00	275.00
DD	90 20/05/2024 12:00:00a. m.	052917  LIMPIADOR DIELECTRICO		0.00	116.00
DD	91 20/05/2024 12:00:00a. m.	052882  SOLDADURA		0.00	812.00
DD	94 20/05/2024 12:00:00a. m.	052913  ARRANCADOR		0.00	139.20
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.	053241  TANQUE DE OXIGENO		0.00	1,392.00
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.	053242  AFLOJATODO		0.00	278.40
DD	104 23/05/2024 12:00:00a. m.	053015  GARRAFONES DE AGUA		0.00	2,142.00
DD	109 23/05/2024 12:00:00a. m.	053240  VARILLAS DE BRONCE		0.00	208.80
DD	222 27/05/2024 12:00:00a. m.	053504  CABLE AEREO XLP2-1 CAL-6		0.00	1,250.00
DD	222 27/05/2024 12:00:00a. m.	053504  CENTRO DE CARGA QOD2		0.00	300.00
DD	222 27/05/2024 12:00:00a. m.	053504  INTERRUPTOR TERM QO 2X40		0.00	580.00
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053533  PARCHE # 12 C/10		0.00	1,276.00
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053533  PARCHE FRIOS #14 C/10		0.00	1,450.00
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053533  PARCHE FRIOS #22		0.00	1,015.00
DD	224 29/05/2024 12:00:00a. m.	053533  PEGAMENTO BERMAR LIGTH 500 ML		0.00	788.80
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,103.00	12,644.00	5,459.00
8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,103.00	12,644.00	5,459.00
8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,103.00	12,644.00
5,459.00					
DC	199 14/05/2024 12:00:00a. m.	053337 MATERIAL PARA ERREGAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,284.00	0.00
DC	200 14/05/2024 12:00:00a. m.	053338 MATERIAL PARA ERREGAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,175.00	0.00
DC	274 21/05/2024 12:00:00a. m.	053412 RENTA DE MOBILIRIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO Y EXAMENES PSICOMETRICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS		4,988.00	0.00
DC	333 24/05/2024 12:00:00a. m.	053472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS DE AIRES MINI SPLIT PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO NUNICIP		7,656.00	0.00
DD	169 21/05/2024 12:00:00a. m.	053412  SILLAS		0.00	4,988.00
DD	187 24/05/2024 12:00:00a. m.	053472  RECARGA DE GAS MINI SPLIT		0.00	4,176.00
DD	187 24/05/2024 12:00:00a. m.	053472  MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT		0.00	3,480.00
8240 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,543.50	4,580,982.05	4,579,232.05	8,293.50
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56	0.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56	0.00
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56	1,558,824.56
0.00						
D	12 02/05/2024 12:00:00a. m.	052938  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		0.00	300,000.00	
D	126 15/05/2024 12:00:00a. m.	053198  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28	
D	177 17/05/2024 12:00:00a. m.	053296  REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		0.00	35,000.00	
D	331 31/05/2024 12:00:00a. m.	053617  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28	
DC	1 02/05/2024 12:00:00a. m.	052938 REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRAS.		300,000.00	0.00	
DC	69 15/05/2024 12:00:00a. m.	053198 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		611,912.28	0.00	
DC	162 17/05/2024 12:00:00a. m.	053296 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DLE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
DC	478 31/05/2024 12:00:00a. m.	053617 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		611,912.28	0.00	
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	708,865.62
0.00						
D	124 15/05/2024 12:00:00a. m.	053196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	354,432.81	
D	330 31/05/2024 12:00:00a. m.	053616  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		0.00	354,432.81	
DC	67 15/05/2024 12:00:00a. m.	053196 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		354,432.81	0.00	
DC	477 31/05/2024 12:00:00a. m.	053616 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		354,432.81	0.00	
8240 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	96,883.50
0.00						
D	125 15/05/2024 12:00:00a. m.	053197  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	48,441.75	
D	329 31/05/2024 12:00:00a. m.	053615  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		0.00	48,441.75	
DC	68 15/05/2024 12:00:00a. m.	053197 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		48,441.75	0.00	
DC	476 31/05/2024 12:00:00a. m.	053615 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		48,441.75	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			
8240 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	577,766.98	577,766.98 0.00
8240 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98 0.00
8240 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98 0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98 0.00
0.00					
D	13 02/05/2024 12:00:00a. m.	052939  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	34,000.00
D	105 13/05/2024 12:00:00a. m.	053193  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	140,000.00
D	121 15/05/2024 12:00:00a. m.	053182  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	50,000.00
D	123 15/05/2024 12:00:00a. m.	053195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	156,883.49
D	223 24/05/2024 12:00:00a. m.	053601  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	40,000.00
D	328 31/05/2024 12:00:00a. m.	053614  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	156,883.49
DC	2 02/05/2024 12:00:00a. m.	052939 REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		34,000.00	0.00
DC	64 13/05/2024 12:00:00a. m.	053193 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		140,000.00	0.00
DC	53 15/05/2024 12:00:00a. m.	053182 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		50,000.00	0.00
DC	66 15/05/2024 12:00:00a. m.	053195 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		156,883.49	0.00
DC	462 24/05/2024 12:00:00a. m.	053601 REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		40,000.00	0.00
DC	475 31/05/2024 12:00:00a. m.	053614 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		156,883.49	0.00
8240 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	216,189.50	216,189.50 0.00
8240 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50 0.00
8240 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50 0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50 0.00
0.00					
D	91 08/05/2024 12:00:00a. m.	053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL 24 DE MAYO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	105,872.00
D	122 15/05/2024 12:00:00a. m.	053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	55,158.75
D	327 31/05/2024 12:00:00a. m.	053613  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	55,158.75
DC	63 08/05/2024 12:00:00a. m.	053192 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL 24 DE MAYO DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		105,872.00	0.00
DC	65 15/05/2024 12:00:00a. m.	053194 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		55,158.75	0.00
DC	474 31/05/2024 12:00:00a. m.	053613 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.		55,158.75	0.00
8240 4 415007		JAPAME	0.00	0.00	0.00 0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40
8240 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40
8240 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
8240 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00					
DC	346 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT		11,099.40	0.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	11,099.40
8240 4 423003		CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06
8240 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06
8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06
8240 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06
0.00					
DC	346 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT		43,011.06	0.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	43,011.06
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	70,418.73	70,418.73
8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	70,418.73	70,418.73
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,418.73	70,418.73
8240 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,418.73	70,418.73
0.00					
DC	492 30/05/2024	12:00:00a. m. 054197 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		70,418.73	0.00
IA	31 30/05/2024	12:00:00a. m. 054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	70,418.73
8240 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 441004		OTROS APOYOS	6,543.50	277,402.00	277,402.00
8240 4 441004 000001		GOBERNACION	6,543.50	277,402.00	277,402.00
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,543.50	277,402.00	277,402.00
8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,543.50	277,402.00	277,402.00
6,543.50					
DC	93 03/05/2024	12:00:00a. m. 053223 DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA IAP, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.		30,000.00	0.00
DC	10 08/05/2024	12:00:00a. m. 053133 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE TRINIDAD ANGULO OSUNA, REPRESENTANTE DELEGACIONAL PARA EL GASTO DE LA RENTA DE		40,000.00	0.00
DC	83 08/05/2024	12:00:00a. m. 053213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AEIRALLANIA MARIENI TELLO AGUILUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PA		2,300.00	0.00
DC	84 08/05/2024	12:00:00a. m. 053214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,880.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	08/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE REALIZARA	053215	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL RESPONSABLE DE COLEGIO DE BACHILLERE	4,200.00	0.00
DC	86	08/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. CORONEL DE INF. D.E.M ALEJANDRO BRAVO MARTINEZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL F	053216	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
DC	287	08/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REALIZARCE EST	053425	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00
DC	87	09/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ EN COORDINACION CON EL SINDICO PROFR. CRISTIN	053217	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	88	09/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO EN COORDINACION CON LA SINDICO C. ALMA YOLANDA MORENO RO	053218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	90	09/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL EN COORDINACION CON LA SINDICO C. EFREN GARCIA SANCHE	053220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	91	09/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. PERLA KARELI GASTELUM GARCIA EN COORDINACION CON LA SINDICO C. CARLOS GUILLERMO	053221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	92	09/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ELISAMA AGUILERA OLIVAS EN COORDINACION CON LA SINDICO C. MARIA EMMA GARCIA COR	053222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	289	14/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, P	053427	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	16,500.00	0.00
DC	290	17/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, PARA EL PAGO DE	053428	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,092.00	0.00
DC	265	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	053403	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,800.00	0.00
DC	295	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. LINDA LEON LEMUS, PARA LA COMPRA DE UNA ANDADERA YA QUE LA NECESITA CON URGENCIA,	053433	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00
DC	298	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. DELIA JANETH NORIEGA CRUZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU	053436	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
DC	299	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSO. C.	053437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,400.00	0.00
DC	300	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. VICTOR HUGO LARA FAVELA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA DE CARRER	053438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00
DC	301	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN MOTOR MARINO PARA SU L	053439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	302	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO DE BACH	053440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
DC	304	23/05/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. BLANCA LIDIA ZAMORA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAS PARA EL HOGAR, YA QUE	053442	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	23/05/2024	12:00:00a. m.	053444 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA AMP Y T DE LA ESCUELA PRIMA			20,000.00	0.00
DC	307	23/05/2024	12:00:00a. m.	053445 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE EFRAIN RODRIGUEZ GOM			3,100.00	0.00
DC	308	23/05/2024	12:00:00a. m.	053446 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELIZABETH ESTRADA CENTENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE EFRAIN RODRIGUEZ GOM			5,000.00	0.00
DC	310	23/05/2024	12:00:00a. m.	053448 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MACIAS SOTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIVIENDA COMPRA DE LAMINA TIPO GA			3,300.00	0.00
EE4	9	08/05/2024	12:00:00a. m.	053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	40,000.00
EE4	12	08/05/2024	12:00:00a. m.	053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,300.00
EE4	14	08/05/2024	12:00:00a. m.	053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	6,500.00
EE4	15	08/05/2024	12:00:00a. m.	053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,880.00
EE4	20	08/05/2024	12:00:00a. m.	053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,200.00
EE4	23	08/05/2024	12:00:00a. m.	053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	26	09/05/2024	12:00:00a. m.	053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	27	09/05/2024	12:00:00a. m.	053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	28	09/05/2024	12:00:00a. m.	053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	29	09/05/2024	12:00:00a. m.	053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	30	09/05/2024	12:00:00a. m.	053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	31	13/05/2024	12:00:00a. m.	053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			0.00	30,000.00
EE4	32	14/05/2024	12:00:00a. m.	053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	16,500.00
EE4	34	17/05/2024	12:00:00a. m.	053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,092.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,800.00
EE4	41	23/05/2024	12:00:00a. m.	053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,730.00
EE4	43	23/05/2024	12:00:00a. m.	053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,500.00
EE4	44	23/05/2024	12:00:00a. m.	053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,400.00
EE4	45	23/05/2024	12:00:00a. m.	053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,500.00
EE4	46	23/05/2024	12:00:00a. m.	053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	47	23/05/2024	12:00:00a. m.	053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	49	23/05/2024	12:00:00a. m.	053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	50	23/05/2024	12:00:00a. m.	053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	51	23/05/2024	12:00:00a. m.	053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,100.00
EE4	52	23/05/2024	12:00:00a. m.	053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	53	23/05/2024	12:00:00a. m.	053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,300.00
	8240 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	40,000.00	40,000.00
D	333	31/05/2024	12:00:00a. m.	053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	16,000.00
D	334	31/05/2024	12:00:00a. m.	053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE			0.00	12,000.00
D	335	31/05/2024	12:00:00a. m.	053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE			0.00	12,000.00
DC	481	31/05/2024	12:00:00a. m.	053645 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L			16,000.00	0.00
DC	482	31/05/2024	12:00:00a. m.	053646 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES			12,000.00	0.00
DC	483	31/05/2024	12:00:00a. m.	053647 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A			12,000.00	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
	8240 4 442001			Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
	8240 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
	8240 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
	8240 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,783.30	31,783.30
DC	316	09/05/2024	12:00:00a. m.	053454 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN EN DIVERSAS COMUNIDADE			31,783.30	0.00
EE4	25	09/05/2024	12:00:00a. m.	053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	31,783.30
	8240 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
	8240 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
	8240 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
	8240 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00
DC	346	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			72,200.00	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	72,200.00
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	149,218.00	147,468.00	1,750.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	149,218.00	147,468.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,218.00	147,468.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	149,218.00	147,468.00
1,750.00							
D	81	07/05/2024	12:00:00a. m. 053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND			0.00	12,000.00
D	82	07/05/2024	12:00:00a. m. 053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN			0.00	24,000.00
D	83	07/05/2024	12:00:00a. m. 053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRU			0.00	1,920.00
D	84	07/05/2024	12:00:00a. m. 053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL			0.00	1,750.00
D	85	07/05/2024	12:00:00a. m. 053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES			0.00	40,600.00
D	86	07/05/2024	12:00:00a. m. 053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDI			0.00	1,000.00
D	87	07/05/2024	12:00:00a. m. 053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA MARQUEZ			0.00	5,000.00
D	296	28/05/2024	12:00:00a. m. 053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	26,448.00
D	297	28/05/2024	12:00:00a. m. 053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	5,000.00
D	298	28/05/2024	12:00:00a. m. 053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA			0.00	5,000.00
D	299	28/05/2024	12:00:00a. m. 053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA			0.00	5,000.00
D	300	28/05/2024	12:00:00a. m. 053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA			0.00	5,000.00
D	301	28/05/2024	12:00:00a. m. 053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA			0.00	12,000.00
D	302	28/05/2024	12:00:00a. m. 053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA			0.00	1,000.00
D	303	28/05/2024	12:00:00a. m. 053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL			0.00	1,750.00
DC	56	07/05/2024	12:00:00a. m. 053185 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,000.00	0.00
DC	57	07/05/2024	12:00:00a. m. 053186 REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,000.00	0.00
DC	58	07/05/2024	12:00:00a. m. 053187 REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,920.00	0.00
DC	59	07/05/2024	12:00:00a. m. 053188 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,750.00	0.00
DC	60	07/05/2024	12:00:00a. m. 053189 REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			40,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	07/05/2024	12:00:00a. m.	ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	053190	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL	1,000.00	0.00
DC	62	07/05/2024	12:00:00a. m.	MARQUEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	053191	REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA	5,000.00	0.00
DC	463	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	053602	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	26,448.00	0.00
DC	465	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	053604	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	5,000.00	0.00
DC	466	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	053605	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	5,000.00	0.00
DC	467	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	053606	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	5,000.00	0.00
DC	469	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO PARA AMBULANCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	053608	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	5,000.00	0.00
DC	470	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO PARA 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	053609	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	12,000.00	0.00
DC	472	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO PARA APOYO DE GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2	053611	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
DC	473	28/05/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	053612	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,750.00	0.00
DC	487	28/05/2024	12:00:00a. m.	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	053731	REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL	1,750.00	0.00
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	115,410.30
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053521	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,705.15
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	053586	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,705.15
DC	382	15/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024	053521	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	57,705.15	0.00
DC	447	28/05/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	053586	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	57,705.15	0.00
8240 4 452001				JUBILACIONES	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8240 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	611,909.10	611,909.10
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	303,834.30
DC	382	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			2,120.25	0.00
DC	382	15/05/2024	12:00:00a. m. 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN E STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			303,834.30	0.00
DC	447	28/05/2024	12:00:00a. m. 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,120.25	0.00
DC	447	28/05/2024	12:00:00a. m. 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			303,834.30	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,537.95	13,537.95	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
0.00							
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	13,537.95	13,537.95
0.00							
DC	36	06/05/2024	12:00:00a. m. 053165  ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ 8GB/SSD NVME SERIE 4632950, ASIGNADO A AF			13,537.95	0.00
DD	101	06/05/2024	12:00:00a. m. 053165  GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ 8GB/SSD NVME SERIE 4632950,			0.00	13,537.95
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	5,977,853.38	5,977,853.38	0.00
8240 6 614002			APLICACION FAIS	0.00	5,977,853.38	5,977,853.38	0.00
8240 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,977,853.38	5,977,853.38	0.00
8240 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5,977,853.38	5,977,853.38	0.00
8240 6 614002 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,977,853.38	5,977,853.38
0.00							
DC	146	09/05/2024	12:00:00a. m. 053277  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA,			1,267,849.77	0.00
DC	147	09/05/2024	12:00:00a. m. 053278  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO DE E			1,114,681.09	0.00
DC	171	11/05/2024	12:00:00a. m. 053306  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA			1,026,350.66	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	13/05/2024	12:00:00a. m. 053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON CA			1,788,533.30	0.00
DC	479	30/05/2024	12:00:00a. m. 053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION			780,438.56	0.00
DD	261	09/05/2024	12:00:00a. m. 053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO No. HAE-010-PR-2024, CON CARGO A R			0.00	1,114,681.09
DD	100	11/05/2024	12:00:00a. m. 053306  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No.HAE-013-PR-2024, CON CARGA A RAMO 33.			0.00	1,026,350.66
DD	99	13/05/2024	12:00:00a. m. 053307  REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024.			0.00	1,788,533.30
DD	260	16/05/2024	12:00:00a. m. 053277  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. de CONTRATO HAE-011-PR-2024 CON CARGO A R			0.00	1,267,849.77
DD	262	30/05/2024	12:00:00a. m. 053618  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-014-CP-2024., CON CARGO A			0.00	780,438.56
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 614003 000008 001000			EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 6 614004			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000002			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	88,690.70	88,690.70	0.00
8240 9 911001 000006			CREDITO NO. 6781	0.00	60,820.66	60,820.66	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	60,820.66	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	60,820.66	0.00
0.00					0.00	60,820.66	60,820.66
DC	346	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT			60,820.66	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			0.00	60,820.66



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARTICIPACIONES				
8240 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	27,870.04	27,870.04	0.00
8240 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	27,870.04	27,870.04	0.00
8240 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,870.04	27,870.04	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	27,870.04	27,870.04
0.00							
DC	346	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 INCLUYE AJUSTE POR COEFICIENT			27,870.04	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	27,870.04
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>2,723,196.01</b>	<b>25,832,078.49</b>	<b>21,390,156.12</b>	<b>7,165,118.38</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	516,287.98	9,786,942.85	9,786,942.85	516,287.98
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,783,360.08	4,783,360.08	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,950,614.22	1,950,614.22	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	270,442.90	270,442.90	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	270,442.90	270,442.90
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	140,572.45
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			140,572.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,013.79	146,013.79	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	146,013.79	146,013.79
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,193.25
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,193.25	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,645.79	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	38,645.79
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
8250 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
0.00							



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
8250 1	113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,938.90	21,938.90	0.00
8250 1	113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	21,938.90	21,938.90
0.00								
				DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,747.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,747.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,191.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,191.90
8250 1	113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	107,116.41	107,116.41	0.00
8250 1	113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	107,116.41	107,116.41
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			53,200.86	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,200.86
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
8250 1	113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	53,694.00	53,694.00	0.00
8250 1	113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	53,694.00	53,694.00
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,847.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,847.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,847.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,847.00
8250 1	113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20	0.00
8250 1	113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,251.80	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,251.80	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053595  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	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,648.85	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,648.85	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85 0.00	
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	29,102.94	29,102.94	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	29,102.94	29,102.94
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,551.47 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,551.47	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,551.47 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,551.47	
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	135,435.90	135,435.90
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 67,717.95	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053596  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	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	100,109.10	100,109.10
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 25,770.30	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,770.30 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,770.30	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,770.30
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80	0.00
	8250 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	47,170.80	47,170.80
								0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
	8250 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	36,691.80	36,691.80
								0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
	8250 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	15,468.90	15,468.90
								0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	204,806.70	204,806.70	0.00
	8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	204,806.70	204,806.70
								0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,644.50
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	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	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	198,363.70	198,363.70	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	198,363.70	198,363.70
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,027.20
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,027.20	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,368.20	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,368.20
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	63,757.65
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			63,757.65	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,279.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,279.45
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	63,757.65
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			63,757.65	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,279.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,279.45
	8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,973.28	11,973.28	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,973.28	11,973.28
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,224.95	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,224.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			748.33	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	748.33
	8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	425,981.40	425,981.40	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	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,934.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,302.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,934.50	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,302.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
	8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,065.30	52,065.30	0.00
	8250 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	52,065.30	52,065.30
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,320.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,421.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,421.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,583.30	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,320.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00 0.00	
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	78,041.70	78,041.70	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	78,041.70	78,041.70
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,671.40	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,349.45 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,349.45	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,671.40	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,349.45	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,349.45 0.00	
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00
		PRESUPUESTAL			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.20 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 34,741.20	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,805.30 0.00	
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,805.30	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.20 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 34,741.20	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,805.30 0.00	
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,805.30	
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069	EGRESOS				
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	48,306.60	48,306.60



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			EGRESOS			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,153.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,153.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,559,225.16	1,559,225.16
8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,355.51	136,355.51
8250 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	136,355.51	136,355.51
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,699.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	51,699.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,635.61
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,635.61	0.00
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,841.70	37,841.70
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,841.70	37,841.70
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,462.45
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,109.50
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,462.45
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	807.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	807.30
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 PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50
0.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
	8250 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
	8250 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	101,080.20	101,080.20
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
	8250 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	108,568.95	108,568.95	0.00
	8250 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	108,568.95	108,568.95
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,754.46	52,754.46	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	52,754.46	52,754.46
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95	0.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,303.95
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,637.40
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,637.40	0.00
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95	0.00
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,303.95
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		509.16	0.00
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	509.16
8250 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	230,788.50	230,788.50	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	230,788.50	230,788.50
0.00	TALLER MUNICIPAL					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35	0.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,770.35
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,623.90	0.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,623.90
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35	0.00
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,770.35
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,623.90	0.00
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,623.90
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	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,186.80	0.00
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,186.80
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,186.80
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,186.80	0.00
8250 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	121,607.70	121,607.70	0.00
8250 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	121,607.70	121,607.70
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,548.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,548.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,548.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,548.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
	8250 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	310,065.64	310,065.64	0.00
	8250 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	310,065.64	310,065.64
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,955.44	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,955.44
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
	8250 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	318,092.40	318,092.40	0.00
	8250 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	318,092.40	318,092.40
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,593.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,593.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,593.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,593.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
	8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	847,539.30	847,539.30	0.00
	8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	847,539.30	847,539.30	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	847,539.30	847,539.30
	0.00							
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,291.15
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,291.15	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			405,478.50	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	405,478.50
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			52,272.45	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	52,272.45
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	371,497.20
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			371,497.20	0.00
	8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	360,886.64	360,886.64	0.00
	8250 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	8,644.50	8,644.50	0.00
	8250 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8250 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,644.50	8,644.50	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,644.50	8,644.50
	0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,644.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
	8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	8,583.30	8,583.30	0.00
	8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,583.30	8,583.30	0.00
	8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	8,583.30	8,583.30
	0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,583.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
	8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	343,658.84	343,658.84	0.00
	8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	183,930.34	183,930.34	0.00
	8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	183,930.34	183,930.34
	0.00							
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	22	08/05/2024	12:00:00a. m.	053135  PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABOR			48,976.07	0.00
EE4	22	08/05/2024	12:00:00a. m.	053135  PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABOR			0.00	48,976.07
EE4	36	17/05/2024	12:00:00a. m.	053431  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			45,396.88	0.00
EE4	36	17/05/2024	12:00:00a. m.	053431  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	45,396.88
EE4	48	23/05/2024	12:00:00a. m.	053441  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			45,258.40	0.00
EE4	48	23/05/2024	12:00:00a. m.	053441  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	45,258.40



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	59	30/05/2024	12:00:00a. m.	053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			44,298.99	0.00
EE4	59	30/05/2024	12:00:00a. m.	053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	44,298.99
8250 1	121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,728.50	159,728.50	0.00
8250 1	121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	159,728.50	159,728.50
0.00								
EE4	21	08/05/2024	12:00:00a. m.	053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA			39,847.97	0.00
EE4	21	08/05/2024	12:00:00a. m.	053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA			0.00	39,847.97
EE4	35	17/05/2024	12:00:00a. m.	053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			40,184.59	0.00
EE4	35	17/05/2024	12:00:00a. m.	053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	40,184.59
EE4	42	23/05/2024	12:00:00a. m.	053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			39,511.35	0.00
EE4	42	23/05/2024	12:00:00a. m.	053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	39,511.35
EE4	58	30/05/2024	12:00:00a. m.	053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			40,184.59	0.00
EE4	58	30/05/2024	12:00:00a. m.	053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			0.00	40,184.59
8250 1	132001			Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
8250 1	132001 000001			GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
8250 1	132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
8250 1	132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	40,970.17	40,970.17
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	40,970.17
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  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	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  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	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,509.67	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,509.67
8250 1	132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
8250 1	132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			6,610.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,610.83



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 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	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,058.00	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,058.00	
8250 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,809.33	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	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 TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	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	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,883.00	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	4,883.00	
8250 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,012.83	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,012.83	
8250 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	22,572.67	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	22,572.67	
8250 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8250 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	19,478.00
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,478.00	0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	19,478.00	
8250 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8250 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,861.83	0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,861.83
8250 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,115.33	6,115.33
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	6,115.33
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			6,115.33	0.00
8250 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	2,578.17	2,578.17
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			2,578.17	0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	2,578.17
8250 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	36,156.50	36,156.50
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			36,156.50	0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	36,156.50
8250 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	13,836.50	13,836.50
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,836.50
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,836.50	0.00
8250 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	14,701.17	14,701.17
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,701.17
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,701.17	0.00
8250 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	35,505.67	35,505.67
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	35,505.67
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67	0.00
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	24,346.00	24,346.00
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,346.00
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,553.33	5,553.33
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000001 007200			PERSONA PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	131,656.50	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	131,656.50
8250 1 132001 000002			PERSONA HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,745.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,745.83
8250 1 132001 000002 002100			PERSONA DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,109.33	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,109.33
8250 1 132001 000002 002110			PERSONA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,068.33	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	15,068.33
8250 1 132001 000002 002200			PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	30,515.67	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002210			PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. EGRESOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,051.17	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,051.17
8250 1 132001 000004			PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,907.50	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,907.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000004 002100			PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,190.67	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,190.67
8250 1 132001 000004 002131			PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PUBLICO	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,282.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,282.83
8250 1 132001 000004 002200			PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	16,846.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	16,846.83
8250 1 132001 000004 002210			PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,773.00	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,773.00
8250 1 132001 000004 002215			PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	9,980.50
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	9,980.50	0.00
8250 1 132001 000004 002221			PERSONA TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	38,633.67	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	38,633.67
8250 1 132001 000004 002222			PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	16,395.67
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	16,395.67	0.00
8250 1 132001 000004 003100			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000004 003100 000086 0.00			ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	23,339.17	23,339.17
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			23,339.17 0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00 23,339.17	
8250 1 132001 000004 003110 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8250 1 132001 000004 003110 000087 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			52,686.33 0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00 52,686.33	
8250 1 132001 000004 003120 0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8250 1 132001 000004 003120 000088 0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			58,457.50 0.00	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00 58,457.50	
8250 1 132001 000009 0.00			FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912 0.00			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	344,728.92	344,728.92
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00 344,728.92	
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			344,728.92 0.00	
8250 1 132002 0.00			Prima vacacional	0.00	910,576.46	910,576.46	0.00
8250 1 132002 000001 0.00			GOBERNACION	0.00	303,348.86	303,348.86	0.00
8250 1 132002 000001 001000 0.00			REGIDORES	0.00	5,979.77	5,979.77	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001 0.00			REGIDORES		0.00	5,979.77	5,979.77
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,406.97 0.00	
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,406.97	
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,572.80 0.00	
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,572.80	
8250 1 132002 000001 002000 0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	13,561.84	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002 0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,561.84	13,561.84
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,863.66 0.00	
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,863.66	
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,698.18 0.00	
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,698.18	
8250 1 132002 000001 002100 0.00			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,132.26	13,132.26	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000001 002100 000003				0.00	13,132.26	13,132.26
0.00			SINDICO PROCURADOR			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,132.26
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,132.26	0.00
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002200			0.00	2,492.84	2,492.84	0.00
			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8250 1 132002 000001 002200 000084				0.00	2,492.84	2,492.84
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,492.84	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,492.84
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002201			0.00	16,283.96	16,283.96	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
8250 1 132002 000001 002201 000062				0.00	16,283.96	16,283.96
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,871.02	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,871.02
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,412.94	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,412.94
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002210			0.00	9,843.91	9,843.91	0.00
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
8250 1 132002 000001 002210 000005				0.00	9,843.91	9,843.91
0.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,843.91	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,843.91
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002216			0.00	22,491.75	22,491.75	0.00
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
8250 1 132002 000001 002216 000063				0.00	22,491.75	22,491.75
0.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,625.67
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,625.67	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,866.08	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,866.08
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002217			0.00	5,371.25	5,371.25	0.00
			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
8250 1 132002 000001 002217 000066				0.00	5,371.25	5,371.25
0.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,371.25	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,371.25
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002218			0.00	5,514.09	5,514.09	0.00
			DEPARTAMENTO CEPAVI			
8250 1 132002 000001 002218 000067				0.00	5,514.09	5,514.09
0.00			DEPARTAMENTO DE CEPAVI			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,514.09	0.00
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,514.09
8250 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	24,829.92	24,829.92	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	24,829.92	24,829.92
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,829.92	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,829.92
8250 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	21,915.02	21,915.02	0.00
8250 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	21,915.02	21,915.02
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,465.91	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,465.91
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,449.11	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,449.11
8250 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	8,647.98	8,647.98	0.00
8250 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	8,647.98	8,647.98
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,647.98	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,647.98
8250 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,726.83	6,726.83	0.00
8250 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,726.83	6,726.83
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,726.83	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,726.83
8250 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,835.97	2,835.97	0.00
8250 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	2,835.97	2,835.97
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,835.97
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,835.97	0.00
8250 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,899.63	36,899.63	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	36,899.63	36,899.63
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,277.89	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,277.89
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,621.74	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,621.74
8250 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,220.05	15,220.05	0.00
8250 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	15,220.05	15,220.05





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,220.05	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,220.05
			QUE LAB					
8250 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	16,171.19	16,171.19	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	16,171.19	16,171.19
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,171.19	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,171.19
			QUE LAB					
8250 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	43,173.53	43,173.53	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	43,173.53	43,173.53
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,568.34	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,568.34
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,605.19	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,605.19
			QUE LAB					
8250 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	28,141.26	28,141.26	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	28,141.26	28,141.26
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,377.81
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,377.81	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,763.45	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,763.45
			QUE LAB					
8250 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,115.81	4,115.81	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,115.81	4,115.81
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,115.81	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,115.81
			QUE LAB					
8250 1 132002 000002			HACIENDA		0.00	93,419.07	93,419.07	0.00
8250 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,891.47	12,891.47	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,891.47	12,891.47
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,142.65	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,142.65
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,748.82	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,748.82
			QUE LAB					
8250 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,526.78	10,526.78	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,526.78	10,526.78
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,942.78	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,942.78
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,584.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,584.00
8250 1	132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	19,246.12	19,246.12	0.00
0.00	8250 1	132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	19,246.12	19,246.12
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,961.47	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,961.47
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,284.65	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,284.65
8250 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	41,898.49	41,898.49	0.00
0.00	8250 1	132002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	41,898.49	41,898.49
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,738.44	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,738.44
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,160.05	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	29,160.05
8250 1	132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,856.21	8,856.21	0.00
0.00	8250 1	132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,856.21	8,856.21
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,856.21	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.21
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	354,974.44	354,974.44	0.00
0.00	8250 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,960.06	25,960.06	0.00
0.00	8250 1	132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,960.06	25,960.06
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,998.11	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,998.11
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,961.95	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,961.95
8250 1	132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.54	10,787.54	0.00
0.00	8250 1	132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,787.54	10,787.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,347.39	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,347.39
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,440.15	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,440.15
	8250 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,704.47	8,704.47	0.00
	8250 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	8,704.47	8,704.47
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,427.04	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,277.43
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,427.04
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,277.43	0.00
	8250 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,362.67	19,362.67	0.00
	8250 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,362.67	19,362.67
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,453.15	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,453.15
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,909.52	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,909.52
	8250 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	27,051.07	27,051.07	0.00
	8250 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	27,051.07	27,051.07
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,648.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,648.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,403.07	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,403.07
	8250 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	14,249.74	14,249.74	0.00
	8250 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	14,249.74	14,249.74
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,449.36	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,449.36
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.38	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,800.38



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000004 002221		QUE LAB TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	51,349.41	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	51,349.41	51,349.41
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,715.82	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,715.82
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,633.59	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,633.59
8250 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	25,249.22	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,249.22	25,249.22
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,249.22
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,249.22	0.00
8250 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	24,385.48	0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	24,385.48	24,385.48
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,067.94	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,067.94
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,317.54	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,317.54
8250 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	72,624.77	0.00
8250 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	72,624.77	72,624.77
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,769.28	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,769.28
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,047.64	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,047.64
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,807.85	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,807.85
8250 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,250.01	75,250.01	0.00
8250 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	75,250.01	75,250.01
0.00						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,265.78	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,265.78
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,984.23	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB		053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,984.23



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	158,834.09	158,834.09	0.00
8250 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,834.09	158,834.09	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	158,834.09	158,834.09
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			158,065.06	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	158,065.06
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			769.03	0.00
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL			0.00	769.03
8250 1 132003			Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	900.00	900.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	406,992.70	406,992.70	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	105,055.23	105,055.23	0.00
8250 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	7,213.04	7,213.04
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
8250 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,473.20	12,473.20	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,473.20	12,473.20
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,486.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,486.60	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,986.60	0.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,986.60
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00							
			SOCIAL				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,200.00	10,200.00
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,600.00	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,600.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 134001 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,000.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
8250 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,191.94	15,191.94	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,191.94	15,191.94
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,595.97	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,595.97
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,595.97	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,595.97
8250 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
8250 1 134001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
8250 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	23,793.25	23,793.25	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	23,793.25	23,793.25
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,322.31	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,322.31
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,131.72	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,131.72
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,789.22	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,789.22
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,550.00	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,550.00
	8250 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	9,000.00	9,000.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
	8250 1 134001 000002		HACIENDA		0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	5,000.00	5,000.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
	8250 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	6,000.00	6,000.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
	8250 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	5,800.00	5,800.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,300.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,300.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
	8250 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	33,000.00	33,000.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,000.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,500.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	9,000.00
				EGRESOS				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
	8250 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	192,637.47	192,637.47	0.00
	8250 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,391.66	17,391.66	0.00
	8250 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,391.66	17,391.66
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,522.87	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,522.87
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,068.06	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,068.06
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,269.20
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,269.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,531.53	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,531.53
	8250 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,458.50	12,458.50	0.00
	8250 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	12,458.50	12,458.50
				PUBLICO				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,381.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,381.53
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,576.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,576.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,240.17	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,240.17
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,260.80
8250 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,152.24	18,152.24	0.00
8250 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	18,152.24	18,152.24
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,811.94	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,811.94
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,340.30	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,340.30
8250 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,319.36	18,319.36	0.00
8250 1	134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,319.36	18,319.36
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,480.86
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,480.86	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,221.60	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,221.60
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			573.87	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	573.87
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,043.03	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,043.03
8250 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	14,736.16	14,736.16	0.00
8250 1	134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	14,736.16	14,736.16
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,527.50	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,527.50



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,604.33	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,604.33
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,604.33	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,604.33
	8250 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	32,415.82	32,415.82	0.00
	8250 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	32,415.82	32,415.82
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,083.34	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,083.34
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,058.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,058.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,811.12	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,811.12
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,462.46	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,462.46
	8250 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,516.04	17,516.04	0.00
	8250 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	17,516.04	17,516.04
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,176.47
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,176.47	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,339.57	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,339.57
	8250 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,634.31	6,634.31	0.00
	8250 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	6,634.31	6,634.31
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,809.32	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,809.32
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,734.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,734.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,356.99	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,356.99
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,734.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,734.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,323.87	18,323.87	0.00
	8250 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	18,323.87	18,323.87
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,229.45	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,229.45
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,787.00	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,787.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,357.54	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,357.54
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,689.51	36,689.51	0.00
	8250 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	36,689.51	36,689.51
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,659.24	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,659.24
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,371.24	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,371.24
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,789.99	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,789.99
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,869.04	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,869.04
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,500.00	50,500.00
0.00								
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,000.00
			QUE LAB					
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	29,500.00
			QUE LAB					
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB					





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001			QUE LAB		0.00	575,721.30	575,721.30	0.00
8250 1 141001 000001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	239,136.17	239,136.17	0.00
8250 1 141001 000001 001000			GOBERNACION		0.00	20,824.62	20,824.62	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	20,824.62	20,824.62
0.00				REGIDORES				20,824.62
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,824.62	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,824.62
8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,948.10	13,948.10	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,948.10	13,948.10
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,948.10	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,948.10
8250 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	10,376.15	10,376.15	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	10,376.15	10,376.15
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,376.15	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,376.15
8250 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	4,606.43	4,606.43	0.00
8250 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	4,606.43	4,606.43
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,000.00	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,606.43	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,606.43
8250 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.90	7,964.90	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.90	7,964.90
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,964.90	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.90
8250 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	9,314.11	9,314.11	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,314.11	9,314.11
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,314.11	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,314.11
8250 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	12,823.67	12,823.67	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	12,823.67	12,823.67
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,823.67	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,823.67
8250 1 141001 000001 002217			ISSS 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
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,490.31	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,490.31
8250 1 141001 000001 002218			ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,473.79	2,473.79
0.00			8250 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,473.79
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,473.79	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,473.79
8250 1 141001 000001 002219			ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47
0.00			8250 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,515.47
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,515.47	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,515.47
8250 1 141001 000001 002220			ISSS DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,259.47	13,259.47
0.00			8250 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,259.47
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,259.47	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	13,259.47
8250 1 141001 000001 002221			ISSS DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67
0.00			8250 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,759.67	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,759.67
8250 1 141001 000001 002222			ISSS DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92
0.00			8250 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,868.92	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,868.92
8250 1 141001 000001 002223			ISSS COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88
0.00			8250 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,314.88	0.00
D	342	31/05/2024	ISSS 12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,314.88
8250 1 141001 000001 003000			ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64	18,222.64
0.00			8250 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,222.64	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	18,222.64
	8250 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51	0.00
	8250 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,056.51	7,056.51
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,056.51	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,056.51
	8250 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
	8250 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,497.58	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,497.58
	8250 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,746.79	16,746.79	0.00
	8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	16,746.79	16,746.79
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,409.73	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,409.73
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,337.06	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,337.06
	8250 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,046.05	12,046.05	0.00
	8250 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,046.05	12,046.05
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,046.05	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,046.05
	8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	957.39	957.39	0.00
	8250 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	957.39	957.39
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			957.39	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	957.39
	8250 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	60,068.72	0.00
	8250 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	60,068.72	60,068.72
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			60,068.72	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	60,068.72
	8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	29,483.39	29,483.39	0.00
	8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06	0.00
	8250 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06
0.00								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,029.06	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,029.06



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 141001 000002 002100	ISSS		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016	ISSS		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	3,695.99
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,695.99	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,695.99	
8250 1 141001 000002 002110	ISSS		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,633.55	6,633.55	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	ISSS		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,633.55	6,633.55	6,633.55
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,633.55	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,633.55	
8250 1 141001 000002 002200	ISSS		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	ISSS		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	12,742.28	12,742.28
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,742.28	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,742.28	
8250 1 141001 000002 002210	ISSS		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069	ISSS		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51	3,382.51
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,382.51	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,382.51	
8250 1 141001 000004	ISSS		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,995.36	129,995.36	0.00
8250 1 141001 000004 001000	ISSS		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,368.71	10,368.71	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	ISSS		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,368.71	10,368.71	10,368.71
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,368.71	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,368.71	
8250 1 141001 000004 002100	ISSS		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,749.99	2,749.99	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020	ISSS		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,749.99	2,749.99	2,749.99
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,749.99	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,749.99	0.00	
8250 1 141001 000004 002131	ISSS		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023	ISSS		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	3,714.26
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,714.26	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,714.26	0.00
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,591.90
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,591.90	0.00
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,956.96	8,956.96	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,956.96	8,956.96
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,956.96	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,956.96
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,154.34	4,154.34	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,154.34	4,154.34
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,154.34	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,154.34
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,617.13	19,617.13	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	19,617.13	19,617.13
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	19,617.13	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	19,617.13
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,361.67	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,361.67
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,086.97	10,086.97	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,086.97	10,086.97
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,086.97	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,086.97
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,355.71	26,355.71	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,355.71	26,355.71
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	26,355.71	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	26,355.71



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,037.72	27,037.72	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	27,037.72	27,037.72
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	27,037.72	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	27,037.72	
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	177,106.38	177,106.38	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	177,106.38	177,106.38	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	177,106.38	177,106.38
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	177,106.38	0.00	
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	177,106.38	
8250 1 152001			Indemnizaciones	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
0.00							
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00							
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	598,291.95	0.00	
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	598,291.95	
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	598,291.95	
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	598,291.95	0.00	
8250 1 154002			Uniformes	496,787.98	0.00	0.00	496,787.98
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	332,769.20	0.00	0.00	332,769.20
8250 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	332,769.20	0.00	0.00	332,769.20
8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	332,769.20	0.00	0.00	0.00
332,769.20							
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	164,018.78	0.00	0.00	164,018.78
8250 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,018.78	0.00	0.00	164,018.78
8250 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	164,018.78	0.00	0.00	0.00
164,018.78							
D	154003		Vacaciones	0.00	3,076.12	3,076.12	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





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,076.12	3,076.12
8250 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,076.12	3,076.12
8250 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,076.12	3,076.12
0.00						
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		3,076.12	0.00
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		0.00	3,076.12
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	342,648.06	342,648.06
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	61,466.82	61,466.82
8250 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00
8250 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
8250 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,800.22	2,800.22
8250 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,800.22	2,800.22
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,049.71	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,049.71
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
8250 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
8250 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
0.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372.86	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372.86	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86
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						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,283.70	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,283.70
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,283.70	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,283.70



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	5,283.56	5,283.56
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	6,227.86	6,227.86
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
8250 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8250 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	10,277.52	10,277.52
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
8250 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	19,831.50	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	19,831.50	19,831.50
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
	8250 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
	8250 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
	8250 1 154004 000002		HACIENDA		0.00	46,867.90	46,867.90	0.00
	8250 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
	8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
	8250 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
	8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
	8250 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
	8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB	053595  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	0.00
	8250 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	26,497.52	26,497.52
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,248.76



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,248.76
8250 1 154004 000004			QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,902.94	171,902.94	0.00
8250 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	9,413.28	0.00
8250 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,413.28	9,413.28
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,706.64
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,706.64
8250 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,154.15
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  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	0.00
8250 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	1,891.20	1,891.20
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
8250 1 154004 000004 002200			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	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
8250 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	22,692.60	22,692.60	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00		22,692.60	22,692.60
0.00								
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	PROYECTOS				
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,346.30	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,346.30
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,346.30	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,346.30
				QUE LAB				
	8250 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
				SEGUIMIENTO DE OBRA				
0.00								
	8250 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00		12,168.56	12,168.56
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
				QUE LAB				
	8250 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	18,296.00	18,296.00	0.00
0.00								
	8250 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00		18,296.00	18,296.00
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,148.00	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,148.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,148.00	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,148.00
				QUE LAB				
	8250 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
0.00								
	8250 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		15,402.28	15,402.28
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00
				QUE LAB				
	D 294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14
				QUE LAB				
	8250 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,625.24	4,625.24	0.00
				ECOLOGIA				
0.00								
	8250 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		4,625.24	4,625.24
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,103.99	0.00
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
				QUE LAB				
	D 136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	208.63
				QUE LAB				



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,103.99	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	208.63
	8250 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
	8250 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	37,726.80	37,726.80
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
	8250 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
	8250 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	38,355.80	38,355.80
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
	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
D	135	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,205.20	0.00
D	135	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,205.20
D	293	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,205.20	0.00
D	293	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,205.20
	8250 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		19,500.00	39,000.00	39,000.00	19,500.00
	8250 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES		19,500.00	39,000.00	39,000.00	19,500.00
	8250 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,500.00	39,000.00	39,000.00	19,500.00
	8250 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			19,500.00	39,000.00	39,000.00
D	16	02/05/2024	12:00:00a. m.	053030 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			0.00	19,500.00
D	163	17/05/2024	12:00:00a. m.	053343 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL			0.00	19,500.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	15/05/2024	MES DE MAYO PARA 39	ELEMENTOS OPERATIVO			19,500.00	0.00
DD	231	31/05/2024	12:00:00a. m.	053343  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,107,869.56	2,042,465.26	1,311,219.19	1,839,115.63
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		109,784.10	0.00	109,783.50	0.60
8250 2 211001 000001			GOBERNACION		15,234.11	0.00	15,234.11	0.00
8250 2 211001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002217			SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		15,234.11	0.00	15,234.11	0.00
8250 2 211001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	15,234.11
0.00								
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,897.60
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m.	052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	11,336.51
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000002			HACIENDA		9,025.50	0.00	9,025.50	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	1,757.40	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
0.00								
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m.	052953 ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR			0.00	1,757.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ELECTRICA BROTHER GX-6750, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			
8250 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,268.10	7,268.10	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,268.10	0.00	7,268.10
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052988 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD		0.00	5,568.00
D	282 28/05/2024 12:00:00a. m.	052864 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD		0.00	1,700.10
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,914.49	0.00	82,913.89
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,340.85	0.00	23,340.25
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,340.85	0.00	23,340.25
0.60					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052801 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA..		0.00	23,340.25
8250 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	11,817.62
8250 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	11,817.62
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052799 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,817.62
8250 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	21,546.76
8250 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	21,546.76
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052800 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	21,546.76
8250 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	26,209.26
8250 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	26,209.26
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052798 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	26,209.26
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	2,610.00	0.00	2,610.00
8250 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,610.00	0.00	2,610.00
8250 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,610.00	0.00	2,610.00
0.00					
D	263 28/05/2024 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 DIR		0.00	2,610.00
8250 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	3,690.00	6,532.00	9,073.00
					1,149.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211002 000002		HACIENDA	3,690.00	5,383.00	9,073.00
8250 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	3,690.00
8250 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	3,690.00
0.00					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052827 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB		0.00	3,690.00
		TRANSPARENCIA DE TESORERIA PARA COMPUTADORA DE			
		TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA.			
8250 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,383.00	5,383.00
8250 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,383.00	5,383.00
0.00					
D	332 31/05/2024 12:00:00a. m.	053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK		0.00	5,383.00
		VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN			
		TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE			
DD	53 06/05/2024 12:00:00a. m.	053178  NOBREAK VICAS650VA/360W		5,383.00	0.00
8250 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,149.00	1,149.00
8250 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,149.00	1,149.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,149.00	1,149.00
1,149.00					
DD	2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052930  TRIPLE P/CELULAR Y/O CAMARA		1,149.00	0.00
8250 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	16,125.48	49,430.99	17,274.66
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	3,882.12	19,290.03	3,882.12
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,427.88	0.00	2,427.88
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,427.88	0.00	2,427.88
0.00					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052683 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON		0.00	1,040.52
		MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X8G5046689,ASIGNADA			
		AL AREA DE AUDIENCIAS,			
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052751 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON		0.00	1,387.36
		L380, UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A			
		PRESIDENCIA.			
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,505.27	4,505.27
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,505.27	4,505.27
4,505.27					
DD	65 02/05/2024 12:00:00a. m.	052793  TONER XEROX B405		4,505.27	0.00
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
		SOCIAL			
8250 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
		SOCIAL			
8250 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,468.40	3,468.40
8250 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,468.40	3,468.40
3,468.40					
DD	7 09/05/2024 12:00:00a. m.	052796  TINTAS EPSON 544 AMARILLO		693.68	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.		052796  TINTAS EPSON 544 CIAN	346.84	0.00
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.		052796  TINTAS EPSON 554 NEGRO	1,387.36	0.00
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.		052796  TINTA EPSON 644 MAGENTA	346.84	0.00
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.		052796  TINTA EPSON 644 CIAN	346.84	0.00
DD	7	09/05/2024 12:00:00a. m.		052796  TINTA EPSON 544 MAGENTA	346.84	0.00
8250 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,454.24	4,395.60	1,454.24	4,395.60
8250 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,454.24	4,395.60	1,454.24
4,395.60						
D	280	28/05/2024 12:00:00a. m.		052421 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	0.00	1,454.24
DD	126	30/05/2024 12:00:00a. m.		053374  TONER HP B305	4,395.60	0.00
8250 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8250 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25						
DD	97	22/05/2024 12:00:00a. m.		053201  TONER P/LBX3335	1,742.25	0.00
8250 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,178.51	0.00	5,178.51
8250 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,178.51	0.00
5,178.51						
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.		053353  TONER HP CP1515N 125 MAGENTA	1,294.63	0.00
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.		053353  TONER HP CP1515N 125 AMARILLO	1,294.63	0.00
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.		053353  TONER HP CP1515N AZUL	1,294.63	0.00
DD	178	29/05/2024 12:00:00a. m.		053353  TONER HP CP1515N NEGRO	1,294.62	0.00
8250 2 214001 000002		HACIENDA	1,149.00	14,664.98	2,298.18	13,515.80
8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,149.00	0.00	1,149.00
0.00						
D	280	28/05/2024 12:00:00a. m.		052641 ADQUISICION DE UN TONER P/HP LASER JET M 1132 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,149.00
8250 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,149.18	1,149.18	0.00
8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.18	1,149.18
0.00						
D	332	31/05/2024 12:00:00a. m.		053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE	0.00	1,149.18
DD	53	06/05/2024 12:00:00a. m.		053178  TONER 85A	1,149.18	0.00
8250 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,515.80	0.00	13,515.80
8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	13,515.80	0.00
13,515.80						
DD	37	08/05/2024 12:00:00a. m.		053208  XEROX TONER P/WC VERSALINK B 405	13,515.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,239.47	14,475.98	8,239.47	14,475.98
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,735.51	11,708.48	6,735.51	11,708.48
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,735.51	11,708.48	6,735.51
D 280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052415 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			0.00	6,735.51
DD 2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			2,828.08	0.00
DD 2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			2,828.08	0.00
DD 2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL CIAN			2,828.08	0.00
DD 2 09/05/2024 12:00:00a. m.	052839  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			3,224.24	0.00
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,503.96	1,389.68	1,503.96	1,389.68
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,503.96	1,389.68	1,503.96
D 280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052484 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,503.96
DD 180 29/05/2024 12:00:00a. m.	053332  TONER 505A (05A)			1,389.68	0.00
8250 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,377.82	0.00	1,377.82
8250 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,377.82	0.00
DD 180 29/05/2024 12:00:00a. m.	053334  TONER P/HP LASEJET 1320 (49A)			1,377.82	0.00
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	2,854.89	1,000.00	2,854.89	1,000.00
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,854.89	1,000.00	2,854.89	1,000.00
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,854.89	1,000.00	2,854.89
D 264 28/05/2024 12:00:00a. m.	052792 ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			0.00	2,854.89
DD 4 03/05/2024 12:00:00a. m.	052871  TINTA EPSON 664 MAGENTA			250.00	0.00
DD 4 03/05/2024 12:00:00a. m.	052871  TINTA EPSON 664 NEGRO			750.00	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 216001		Material de limpieza	78,844.48	36,623.03	78,844.48	36,623.03
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	58,844.48	29,417.02	58,844.48	29,417.02
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	58,844.48	29,417.02	58,844.48	29,417.02
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		58,844.48	29,417.02	58,844.48
29,417.02						
D	279	28/05/2024 12:00:00a. m.	052952 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	5,852.20
D	279	28/05/2024 12:00:00a. m.	052951 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	279	28/05/2024 12:00:00a. m.	052956 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		0.00	23,540.46
D	279	28/05/2024 12:00:00a. m.	052966 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		0.00	23,651.82
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00	0.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  CLORO		928.00	0.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  DESENGRANTE AZUL		1,392.00	0.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  ESCOBA DE PALMA		191.40	0.00
DD	188	24/05/2024 12:00:00a. m.	053473  DETERGENTE POLVO UTIL		730.80	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00	0.00
DD	188	24/05/2024	12:00:00a. m.	053473  ESCOBA DE PLASTICO	394.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  BOLSA CAM MEDIANA	1,160.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  ACIDO MURIATICO-SULTAN	498.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  .	1,955.76	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  INSECTICIDA H24 AEROSOL	361.92	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  JABON PARA MANOS	452.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  GLADE REPUESTO ELEC	1,711.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	403.68	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  ESCOBA DE ESPIGA	394.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG	730.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  DETERGENTE CON CLORO	330.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  CLORO	928.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  BOLSA CAMISA CHICA	1,160.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PASTILLA FLASH CANASTILLA	493.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  TOALLA INTERDOBLADA	2,795.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  TRAPEADOR HILO GRANDE	324.80	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PLEDGE AEROSOL MADERA	742.40	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PASTILLA PATO PURIFIC	594.50	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	1,076.48	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	939.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	348.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	939.60	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	0.00
DD	240	24/05/2024	12:00:00a. m.	053474  KLENEX	145.00	0.00
8250 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00
8250 2 216001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8250 2 216001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00
8250 2 216001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00
0.00						20,000.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052633 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQU LA RIVERA,	0.00	20,000.00
8250 2 216001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00
0.00						
8250 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	7,206.01
8250 2 216001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,206.01
8250 2 216001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	7,206.01
7,206.01						0.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  BOLSA NEGRA JUMBO	713.40	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  CIEL 600/24	928.00	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  CLORO 20 L	290.00	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m.	053469  ESCOBA DE PLASTICO	96.24	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  ESCOBO DE COCO			69.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  FIBRA ESPONJA			116.00	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG			342.20	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  FLAH			649.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  FRANELA COPAR			154.42	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  GLADE MADERA			243.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  HIGIENICO MARLI 12/			481.40	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  MULTIUSOS M/CANEL			435.00	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  NEGRA 60X90 KG			678.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  PETALO SVT C/12			261.00	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  RECOGEDOR GRD			69.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  REPUESTO GLADE			156.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  ROLLO CAFE			396.71	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  TRAPEADOR			127.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  TRAPEADOR BLANCO			68.44	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  VOGUE 80/400H			591.60	0.00
DD	182	20/05/2024	12:00:00a. m. 053469  SHAMPOO MANOS			336.40	0.00
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	44,483.00	82,810.00	47,398.00	79,895.00
8250 2 221001 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00
8250 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00
8250 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,303.00	0.00	3,303.00
0.00							
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052923 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA			0.00	3,303.00
8250 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	41,180.00	82,810.00	44,095.00	79,895.00
8250 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,180.00	82,810.00	44,095.00	79,895.00
8250 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		41,180.00	82,810.00	44,095.00
79,895.00							
D	260	28/05/2024	12:00:00a. m. 052707 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			0.00	16,820.00
D	260	28/05/2024	12:00:00a. m. 052821 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO			0.00	24,360.00
DD	68	02/05/2024	12:00:00a. m. 053149  CONSUMO DE ALIMENTOS			22,016.80	0.00
DD	158	15/05/2024	12:00:00a. m. 053395  CONSUMO DE ALIMENTOS			57,878.20	0.00
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. 053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			2,915.00	0.00
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. 053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	2,915.00
8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	40,465.60	34,435.00	61,324.39	13,576.21
8250 2 221003 000001			GOBERNACION	40,465.60	26,775.02	53,664.41	13,576.21
8250 2 221003 000001 001000			REGIDORES	5,866.63	9,034.00	12,470.63	2,430.00
8250 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		5,866.63	9,034.00	12,470.63
2,430.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052922 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS REUNION DE TRABAJO DE COMERCIO CARGO A REGIDORES.		0.00	1,467.40	
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052760 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,527.23	
D	287 28/05/2024	12:00:00a. m. 052906 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO		0.00	1,872.00	
DD	111 13/05/2024	12:00:00a. m. 053322  CONSUMO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
DD	163 17/05/2024	12:00:00a. m. 053399  CONSUMO DE AGUA		1,440.00	0.00	
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		920.00	0.00	
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	920.00	
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		650.00	0.00	
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	650.00	
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,924.00	0.00	
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,924.00	
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,110.00	0.00	
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,110.00	
8250 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,598.97	13,472.61	36,925.37	11,146.21
8250 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,598.97	13,472.61	36,925.37	11,146.21
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052995 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TOORRES LOPEZ Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION CON ESCUELA PRIMARIA, CON		0.00	2,779.96	
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052921 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSA AREAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,421.00	
D	243 28/05/2024	12:00:00a. m. 052609 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR,DIRECTOR DE CULTURA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON C		0.00	1,259.01	
D	249 28/05/2024	12:00:00a. m. 052625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID		0.00	672.80	
D	249 28/05/2024	12:00:00a. m. 052679 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	522.00	
D	249 28/05/2024	12:00:00a. m. 052836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	522.00	
D	249 28/05/2024	12:00:00a. m. 052903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	991.80	
D	249 28/05/2024	12:00:00a. m. 052905 PARA SU CONSUMO EL SUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID		0.00	1,786.40	
D	249 28/05/2024	12:00:00a. m. 052987 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID		0.00	2,320.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052750 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	591.60
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m.	052764 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,325.80
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m.	052765 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,085.60
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m.	052766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,016.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052627 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,170.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052632 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALAS AREAS DE PRESIDENCIA Y CABILDO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,760.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052749 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,540.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,010.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052902 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA,			0.00	2,010.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052993 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,235.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.	052717 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	810.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.	052718 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	770.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m.	053392 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	1,265.00
DD	19	03/05/2024	12:00:00a. m.		053158  CONSUMO DE ALIMENTOS		790.01	0.00
DD	35	08/05/2024	12:00:00a. m.			053211  CONSUMO	2,244.60	0.00
DD	35	08/05/2024	12:00:00a. m.			053210  CONSUMO	2,320.00	0.00
DD	154	08/05/2024	12:00:00a. m.			053391  .	1,226.00	0.00
DD	52	13/05/2024	12:00:00a. m.		053310  CONSUMO DE ALIMENTOS		910.00	0.00
DD	155	13/05/2024	12:00:00a. m.			053392  CONSUMO	1,265.00	0.00
DD	157	14/05/2024	12:00:00a. m.		053394  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,345.60	0.00
DD	207	24/05/2024	12:00:00a. m.		053526  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,061.40	0.00
DD	233	28/05/2024	12:00:00a. m.		053511  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,310.00	0.00
DD	233	28/05/2024	12:00:00a. m.			053510  CONSUMO	1,000.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053526 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	1,061.40
	8250 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,735.00	1,735.00
0.00								
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			735.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			0.00	735.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	33	17/05/2024	VANE MUNI 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,000.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	MUNI 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,000.00
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	002220	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE TURISMO	0.00	620.00	620.00
8250 2	221003 000001	002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	620.00	620.00
0.00						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		0.00	620.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		620.00	0.00
8250 2	221003 000001	002221	VANE DIRECCION DE SALUD	0.00	1,913.41	1,913.41
8250 2	221003 000001	002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,913.41	1,913.41
0.00						
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,913.41
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,913.41	0.00
8250 2	221003 000001	003111	MUNI COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 2	221003 000001	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2	221003 000002	001000	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,659.98	7,659.98
8250 2	221003 000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,080.00	2,080.00
8250 2	221003 000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,080.00	2,080.00
0.00						
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,080.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,080.00
8250 2	221003 000002	002100	MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	789.99	789.99
8250 2	221003 000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	789.99	789.99
0.00						
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		789.99	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	789.99
8250 2	221003 000002	002200	MUNI DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,789.99	4,789.99
8250 2	221003 000002	002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	4,789.99	4,789.99
0.00						
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,684.99
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,684.99	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,105.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,105.00
8250 2	221003 000004	001000	MUNI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2	221003 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2	221003 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00						
8250 2 246001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	675.00	0.00	675.00	0.00
8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	675.00	0.00	675.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	675.00	0.00	675.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		675.00	0.00	675.00
0.00						
D	14	02/05/2024 12:00:00a. m. 052863 REALIZACION DE CERTIFICADOS PARA 5 ELEMENTOS OPERATIVOS ( SEGUNDO BLOQUE ) PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL DE LA DIRECCION			0.00	375.00
D	15	02/05/2024 12:00:00a. m. 052970 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS PARA 4 ELEMENTOS OPERATIVOS ( TERCER BLOQUE ) PARA EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL, DE LA			0.00	300.00
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	650,230.29	1,663,573.18	766,209.19	1,547,594.28
8250 2 261001 000001		GOBERNACION	21,682.60	269,136.50	122,159.00	168,660.10
8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	72,500.00	36,500.00	36,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	72,500.00	36,500.00
36,000.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m. 053339 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	131	15/05/2024 12:00:00a. m. 053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	9,000.00
DD	113	14/05/2024 12:00:00a. m. 053339  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	115	15/05/2024 12:00:00a. m. 053347  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			9,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m. 054076  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			36,000.00	0.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			500.00	0.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	500.00
8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,682.60	74,260.10	21,682.60	74,260.10
8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,682.60	74,260.10	21,682.60
74,260.10						
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m. 052835 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,270.20
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m. 052898 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,000.30
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m. 053040 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,100.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 052904 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,291.20
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 052919 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,246.90
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 053042 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	900.30
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 052814 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,000.10
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 052842 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,800.60
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 053041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,930.30
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 053043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,751.50
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 053044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,400.30
D	153 16/05/2024	12:00:00a. m. 053045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,990.30
DD	151 01/05/2024	12:00:00a. m.	053443  COMBUSTIBLE	2,501.40	0.00
DD	75 03/05/2024	12:00:00a. m.	053154  COMBUSTIBLE	1,271.80	0.00
DD	79 04/05/2024	12:00:00a. m.	053162  COMBUSTIBLE	900.20	0.00
DD	80 05/05/2024	12:00:00a. m.	053163  COMBUSTIBLE	1,000.40	0.00
DD	153 06/05/2024	12:00:00a. m.	053447  COMBUSTIBLE	1,000.40	0.00
DD	181 08/05/2024	12:00:00a. m.	053457  COMBUSTIBLE	3,149.00	0.00
DD	38 09/05/2024	12:00:00a. m.	053224  COMBUSTIBLE	2,066.30	0.00
DD	42 10/05/2024	12:00:00a. m.	053282  COMBUSTIBLE	700.10	0.00
DD	247 11/05/2024	12:00:00a. m.	053284  COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
DD	47 12/05/2024	12:00:00a. m.	053291  COMBUSTIBLE	2,700.50	0.00
DD	243 13/05/2024	12:00:00a. m.	053386  COMBUSTIBLE	7,659.80	0.00
DD	244 14/05/2024	12:00:00a. m.	053387  COMBUSTIBLE	1,930.30	0.00
DD	245 15/05/2024	12:00:00a. m.	053388  COMBUSTIBLE	1,700.20	0.00
DD	245 15/05/2024	12:00:00a. m.	053389  COMBUSTIBLE	2,001.00	0.00
DD	162 17/05/2024	12:00:00a. m.	053398  COMBUSTIBLE	3,150.10	0.00
DD	165 19/05/2024	12:00:00a. m.	053401  COMBUSTIBLE	3,140.70	0.00
DD	166 20/05/2024	12:00:00a. m.	053402  COMBUSTIBLE	2,429.90	0.00
DD	168 21/05/2024	12:00:00a. m.	053407  COMBUSTIBLE	1,586.90	0.00
DD	168 21/05/2024	12:00:00a. m.	053408  COMBUSTIBLE	1,420.00	0.00
DD	170 22/05/2024	12:00:00a. m.	053413  COMBUSTIBLE	5,001.00	0.00
DD	174 23/05/2024	12:00:00a. m.	053422  COMBUSTIBLE	1,600.20	0.00
DD	259 24/05/2024	12:00:00a. m.	053461  COMBUSTIBLE	3,160.90	0.00
DD	191 25/05/2024	12:00:00a. m.	053467  COMBUSTIBLE	2,088.50	0.00
DD	191 25/05/2024	12:00:00a. m.	053468  COMBUSTIBLE	614.60	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	26/05/2024	12:00:00a. m.			053492  COMBUSTIBLE	2,700.20	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.			053499  COMBUSTIBLE	5,081.40	0.00
DD	204	28/05/2024	12:00:00a. m.			053505  COMBUSTIBLE	3,840.60	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.			053518  COMBUSTIBLE	3,151.20	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.			053537  COMBUSTIBLE	1,121.20	0.00
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m.			053542  COMBUSTIBLE	4,491.30	0.00
	8250 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,500.00	7,500.00	7,000.00
	8250 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	14,500.00	7,500.00
7,000.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	1,500.00
DD	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMSUMIBLE DE SINDICO PROCURADOR			6,000.00	0.00
DD	115	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			1,500.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			7,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,500.00	2,000.00	2,500.00
	8250 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	4,500.00	2,000.00
2,500.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
	8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,000.00	3,500.00
3,500.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	8250 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,000.00	2,500.00
2,500.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMSUMIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00								
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMSUMIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,475.70	3,975.70	2,500.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	6,475.70	3,975.70
2,500.00						
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMSUMIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,475.70	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,475.70
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	7,100.70	5,100.70	2,000.00
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			0.00	7,100.70	5,100.70
2,000.00						
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	600.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,500.70	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,500.70
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002222 000082				0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  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						
			ADMINISTRATIVA ART. 90H			
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	6,000.00
6,000.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	26,400.00	13,200.00
8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	26,400.00	13,200.00
13,200.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE CORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	4,000.00
4,000.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,400.00	3,200.00
8250 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,400.00	3,200.00
3,200.00						
D	130	15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024 12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL		3,200.00	0.00
DD	264	30/05/2024 12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
	8250 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	5,000.00
5,000.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	8250 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	3,000.00
3,000.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	8250 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	2,500.00
2,500.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
	8250 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,000.00	4,000.00
4,000.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	8250 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,000.00	3,000.00
3,000.00								
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m.	053339  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m.	054076  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		324,961.39	1,039,338.18	322,963.89	1,041,335.68
	8250 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,800.70	27,674.80	5,800.70	27,674.80
	8250 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,800.70	27,674.80	5,800.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,900.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,600.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.10
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,300.20
DD	66	02/05/2024	12:00:00a. m. 053159  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m. 053156  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,199.90	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m. 053160  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.30	0.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m. 053164  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,822.00	0.00
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m. 053200  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,380.00	0.00
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m. 053286  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,676.00	0.00
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m. 053309  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			1,350.00	0.00
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m. 053325  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,469.60	0.00
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m. 053342  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,220.40	0.00
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m. 053350  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,597.10	0.00
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m. 053354  COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,585.80	0.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m. 053415  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			2,300.30	0.00
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m. 053426  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,521.40	0.00
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m. 053463  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.00	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m. 053501  COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,093.20	0.00
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m. 053508  COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,255.30	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m. 053516  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,731.00	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m. 053540  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			972.00	0.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m. 053593  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,100.50	0.00
	8250 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	79,039.20	270,237.90	79,039.20	270,237.90
	8250 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		79,039.20	270,237.90	79,039.20
	270,237.90						
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,371.40
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,263.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,125.70
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,623.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,176.80





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,794.10
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,685.20
DD	64	01/05/2024	12:00:00a. m.	053142  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			3,475.70	0.00
DD	66	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159  COMBUSTIBLE SERVI PUBLICOS			11,337.00	0.00
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156  COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICO			9,870.50	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,772.90	0.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,642.90	0.00
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,794.30	0.00
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m.	053207  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,062.10	0.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.	053219  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,030.00	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.	053281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,745.70	0.00
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m.	053286  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			14,178.00	0.00
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m.	053290  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			1,109.30	0.00
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m.	053309  COMBUSTIBLE SERV. PCOS			11,850.70	0.00
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m.	053325  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,063.90	0.00
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,756.00	0.00
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m.	053350  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,096.90	0.00
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.	053354  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			7,984.20	0.00
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m.	053358  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			9,978.50	0.00
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m.	053365  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			8,464.60	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.	053410  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,537.20	0.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.	053415  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,706.00	0.00
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m.	053426  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			7,546.80	0.00
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.	053463  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,130.70	0.00
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m.	053475  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,487.60	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.	053501  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,059.60	0.00
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.	053508  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,291.30	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,765.50	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.	053540  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,328.00	0.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m.	053593  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,172.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.50	0.00	2,000.50
	8250 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,000.50	0.00
	2,000.50							
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			2,000.50	0.00
	8250 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	8250 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	1,740.00	0.00
	1,740.00							
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052856  GALON ACEITE 20 LTS			1,740.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	59,475.80	270,674.50	59,475.80	270,674.50
	8250 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		59,475.80	270,674.50	59,475.80
	270,674.50							
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,517.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,983.30
D	153	16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,862.20
D	153	16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,030.80
D	153	16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	5,904.10
D	153	16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	5,981.70
D	153	16/05/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,196.50
DD	64	01/05/2024	12:00:00a. m. 053142  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,511.50	0.00
DD	66	02/05/2024	12:00:00a. m. 053159  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,406.70	0.00
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m. 053156  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,841.90	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m. 053160  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,204.00	0.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m. 053164  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,123.40	0.00
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m. 053200  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,550.20	0.00
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m. 053207  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,139.00	0.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m. 053219  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,160.20	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m. 053281  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,153.90	0.00
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m. 053286  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,373.30	0.00
DD	47	12/05/2024	12:00:00a. m. 053290  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			2,994.00	0.00
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m. 053309  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,615.10	0.00
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m. 053325  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,803.90	0.00
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m. 053342  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,665.80	0.00
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m. 053350  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,945.20	0.00
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m. 053354  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,018.20	0.00
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m. 053358  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. DE PESADA			7,411.80	0.00
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m. 053365  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,629.60	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m. 053410  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,904.80	0.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m. 053415  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,418.10	0.00
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m. 053426  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,999.10	0.00
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m. 053463  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,494.50	0.00
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m. 053475  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			5,706.40	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m. 053501  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,186.10	0.00
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m. 053508  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			13,692.60	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m. 053516  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,122.20	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m. 053540  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,680.00	0.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m. 053593  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,923.00	0.00
8250 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ECOLOGIA			
8250 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,000.00	2,000.00
2,000.00						
			ECOLOGIA			
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	113	14/05/2024	12:00:00a. m. 053339	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	264	30/05/2024	12:00:00a. m. 054076	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	67,895.10	144,847.50	63,897.60
8250 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	67,895.10	144,847.50	63,897.60
148,845.00						
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,130.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052986 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	5,136.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053039 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,534.60
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052997 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,355.50
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,455.40
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,449.60
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,434.70
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052825 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,238.90
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052833 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,245.40
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053006 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,554.50
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,171.70
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052847 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,530.10
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	6,660.80
DD	63	01/05/2024	12:00:00a. m. 053141	COMBUSTIBLE	4,609.40	0.00
DD	16	02/05/2024	12:00:00a. m. 053143	COMBUSTIBLE	5,650.80	0.00
DD	18	03/05/2024	12:00:00a. m. 053155	COMBUSTIBLE	4,600.40	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m. 053161	COMBUSTIBLE	4,949.20	0.00
DD	209	06/05/2024	12:00:00a. m. 053459	COMBUSTIBLE	4,800.90	0.00
DD	210	07/05/2024	12:00:00a. m. 053452	COMBUSTIBLE	7,151.80	0.00
DD	211	08/05/2024	12:00:00a. m. 053453	COMBUSTIBLE	4,754.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.		053230  COMBUSTIBLE	4,902.80	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.		053280  COMBUSTIBLE	4,428.40	0.00
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m.		053287  COMBUSTIBLE	4,332.20	0.00
DD	51	13/05/2024	12:00:00a. m.		053308  COMBUSTIBLE	4,630.80	0.00
DD	60	14/05/2024	12:00:00a. m.		053317  COMBUSTIBLE	7,279.50	0.00
DD	120	15/05/2024	12:00:00a. m.		053340  COMBUSTIBLE	4,720.30	0.00
DD	121	16/05/2024	12:00:00a. m.		053349  COMBUSTIBLE	4,602.40	0.00
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.		053356  COMBUSTIBLE	4,629.70	0.00
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m.		053357  COMBUSTIBLE	7,062.00	0.00
DD	146	20/05/2024	12:00:00a. m.		053364  COMBUSTIBLE	4,773.60	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.		053409  COMBUSTIBLE	7,310.30	0.00
DD	212	22/05/2024	12:00:00a. m.		053414  COMBUSTIBLE	4,690.50	0.00
DD	213	23/05/2024	12:00:00a. m.		053424  COMBUSTIBLE	6,948.70	0.00
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.		053462  COMBUSTIBLE	4,789.20	0.00
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m.		053476  COMBUSTIBLE	6,936.90	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.		053500  COMBUSTIBLE	5,037.00	0.00
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.		053507  COMBUSTIBLE	7,484.70	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.		053517  COMBUSTIBLE	4,528.40	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.		053539  COMBUSTIBLE	4,790.90	0.00
DD	232	31/05/2024	12:00:00a. m.		053541  COMBUSTIBLE	4,451.90	0.00
	8250 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	112,750.59		112,750.59	318,162.98
	8250 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		318,162.98		112,750.59
	318,162.98						
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		052907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	3,977.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	11,451.90
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	8,737.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,103.30
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	12,769.50
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,254.60
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,353.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.		052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	8,972.50
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.		052776 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 Y ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP	0.00	42,131.39
DD	64	01/05/2024	12:00:00a. m.		053142  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,375.50	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	02/05/2024	12:00:00a. m.	053159	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,554.90	0.00
DD	75	03/05/2024	12:00:00a. m.	053156	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,573.70	0.00
DD	22	04/05/2024	12:00:00a. m.	053160	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,882.30	0.00
DD	25	06/05/2024	12:00:00a. m.	053164	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,453.80	0.00
DD	29	07/05/2024	12:00:00a. m.	053200	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,104.10	0.00
DD	33	08/05/2024	12:00:00a. m.	053207	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,802.40	0.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052854	MATRACA ESTRIADO FINO	812.00	0.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052854	SAPO	1,368.80	0.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052859	CUBETAS ACEITE HIDRAULICO	3,248.00	0.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052859	CUBETAS 50 GONHER	1,740.00	0.00
DD	38	09/05/2024	12:00:00a. m.	053219	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,253.70	0.00
DD	42	10/05/2024	12:00:00a. m.	053281	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,389.00	0.00
DD	246	11/05/2024	12:00:00a. m.	053286	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,193.90	0.00
DD	131	13/05/2024	12:00:00a. m.	053309	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,214.00	0.00
DD	132	14/05/2024	12:00:00a. m.	053325	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,726.70	0.00
DD	133	15/05/2024	12:00:00a. m.	053342	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,501.60	0.00
DD	136	16/05/2024	12:00:00a. m.	053350	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,001.50	0.00
DD	137	17/05/2024	12:00:00a. m.	053354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,735.90	0.00
DD	139	18/05/2024	12:00:00a. m.	053358	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,903.60	0.00
DD	141	19/05/2024	12:00:00a. m.	053362	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,775.10	0.00
DD	149	20/05/2024	12:00:00a. m.	053365	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,671.40	0.00
DD	168	21/05/2024	12:00:00a. m.	053410	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,101.20	0.00
DD	170	22/05/2024	12:00:00a. m.	053415	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,851.60	0.00
DD	214	23/05/2024	12:00:00a. m.	053426	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,323.40	0.00
DD	215	24/05/2024	12:00:00a. m.	053463	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	15,112.20	0.00
DD	216	25/05/2024	12:00:00a. m.	053475	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,639.00	0.00
DD	219	27/05/2024	12:00:00a. m.	053501	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,050.90	0.00
DD	223	28/05/2024	12:00:00a. m.	053508	COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	11,002.90	0.00
DD	205	29/05/2024	12:00:00a. m.	053516	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,209.20	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053532	CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB	10,878.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053532	CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	10,187.70	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053532	CUBETAS 140 PARA DIFERENCIAL	6,304.18	0.00
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.	053525	CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB	7,252.00	0.00
DD	228	29/05/2024	12:00:00a. m.	053525	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	10,187.70	0.00
DD	225	30/05/2024	12:00:00a. m.	053540	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,001.20	0.00
DD	238	31/05/2024	12:00:00a. m.	053593	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,779.90	0.00
8250 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	303,586.30	320,098.50	303,586.30	320,098.50
8250 2	261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	303,586.30	320,098.50	303,586.30	320,098.50
8250 2	261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		303,586.30	320,098.50	303,586.30
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052658	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,758.80
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052666	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	10,571.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,111.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052680 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,256.60
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052663 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,733.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,501.90
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,037.70
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,902.10
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	15,286.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052742 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,428.90
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052761 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,652.40
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052769 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,748.10
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052802 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,652.90
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052807 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,645.10
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052810 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,720.10
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052815 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,377.70
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,542.60
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052846 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,852.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052866 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,100.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052869 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,142.40
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052985 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,865.80





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,927.10
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052994 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,207.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052841 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,642.20
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052999 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,166.50
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053002 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,803.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053005 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,176.20
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,931.70
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053037 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	15,087.90
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053038 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,752.20
DD	14 01/05/2024	12:00:00a. m. 053231  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		5,642.10	0.00
DD	15 02/05/2024	12:00:00a. m. 053232  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,212.00	0.00
DD	17 03/05/2024	12:00:00a. m. 053233  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,662.80	0.00
DD	21 04/05/2024	12:00:00a. m. 053234  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		4,152.40	0.00
DD	23 05/05/2024	12:00:00a. m. 053235  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,415.20	0.00
DD	24 06/05/2024	12:00:00a. m. 053236  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,150.20	0.00
DD	28 07/05/2024	12:00:00a. m. 053237  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,419.90	0.00
DD	32 08/05/2024	12:00:00a. m. 053238  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,023.30	0.00
DD	39 09/05/2024	12:00:00a. m. 053239  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,295.00	0.00
DD	41 10/05/2024	12:00:00a. m. 053279  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,195.00	0.00
DD	43 11/05/2024	12:00:00a. m. 053285  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,601.00	0.00
DD	45 12/05/2024	12:00:00a. m. 053288  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		2,170.40	0.00
DD	46 12/05/2024	12:00:00a. m. 053289  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,344.10	0.00
DD	48 13/05/2024	12:00:00a. m. 053292  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,530.40	0.00
DD	112 14/05/2024	12:00:00a. m. 053323  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		13,502.40	0.00
DD	117 15/05/2024	12:00:00a. m. 053341  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,810.60	0.00
DD	122 16/05/2024	12:00:00a. m. 053348  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,415.00	0.00
DD	123 17/05/2024	12:00:00a. m. 053355  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,920.30	0.00
DD	138 18/05/2024	12:00:00a. m. 053359  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,466.60	0.00
DD	140 19/05/2024	12:00:00a. m. 053361  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		4,182.00	0.00
DD	142 19/05/2024	12:00:00a. m. 053360  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,132.20	0.00
DD	147 20/05/2024	12:00:00a. m. 053363  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011		10,149.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	183 21/05/2024 12:00:00a. m.	053478  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,211.10 0.00	
DD	184 22/05/2024 12:00:00a. m.	053479  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,315.00 0.00	
DD	185 23/05/2024 12:00:00a. m.	053480  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,501.90 0.00	
DD	258 24/05/2024 12:00:00a. m.	053481  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		13,365.80 0.00	
DD	192 25/05/2024 12:00:00a. m.	053482  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,151.90 0.00	
DD	193 26/05/2024 12:00:00a. m.	053483  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011		4,970.10 0.00	
DD	201 27/05/2024 12:00:00a. m.	053498  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		13,790.70 0.00	
DD	203 28/05/2024 12:00:00a. m.	053506  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		13,611.60 0.00	
DD	235 29/05/2024 12:00:00a. m.	053590  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,222.00 0.00	
DD	236 30/05/2024 12:00:00a. m.	053592  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011		13,224.90 0.00	
DD	237 31/05/2024 12:00:00a. m.	053594  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,341.20 0.00	
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	1,225.00	10,600.00	1,225.00	10,600.00
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,225.00	10,600.00	1,225.00	10,600.00
8250 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,075.00	0.00	1,075.00
0.00					
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00 1,075.00	
8250 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	150.00	4,530.00	150.00	4,530.00
8250 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		150.00	4,530.00	150.00
4,530.00					
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052748 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00 150.00	
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  COMPRESO EVANS 1E LUB 2HP 4OL ELE 4/3 PCM 125 PS1 127V		3,800.00 0.00	
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  PINZA PORTA ELECTRODO DE 300A PRETUL		150.00 0.00	
DD	36 08/05/2024 12:00:00a. m.	053209  PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD		580.00 0.00	
8250 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,070.00	0.00	6,070.00
8250 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	6,070.00	0.00
6,070.00					
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  ESCALERA		3,455.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  KIT PARA MINISPLIT		555.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  TALADRO		1,395.00 0.00	
DD	263 21/05/2024 12:00:00a. m.	053371  MACHETA CAGUAYANO 27 CACHA NARANJA REMACHAD TRUPER		665.00 0.00	
8250 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	38,210.40	20,121.40	38,210.40	20,121.40
8250 2 292001 000001	GOBERNACION	38,210.40	20,121.40	38,210.40	20,121.40
8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,210.40	20,121.40	38,210.40	20,121.40
8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		38,210.40	20,121.40	38,210.40
20,121.40					
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	052947 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LA DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		0.00 5,336.00	
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	052947 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LA DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		0.00 1,322.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	28/05/2024	12:00:00a. m.	052829 SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO,BOBOINAS TRIFASICAS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE OB			0.00	16,820.00
D	288	28/05/2024	12:00:00a. m.	052828 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,CONTACTOR PROYECTOR TERMICO PARA AIRE ACONDICINADO EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE L			0.00	12,412.00
D	288	28/05/2024	12:00:00a. m.	052828 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,CONTACTOR PROYECTOR TERMICO PARA AIRE ACONDICINADO EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE L			0.00	2,320.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  RODILLO PLUS COMPLETO			151.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA PLUS 2"			37.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA PLUS 3"			57.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA ULTRA 2 1/2#			60.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  BROCHA ULTRA 5"			203.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  CUBETA DUREX MASTER VIVID V1 19 LTS			4,114.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS			2,057.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  CUBETA PRACTIKA MATE BLANCO 19 LTS			1,260.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  ESTOPA EN BOLSA KG			112.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON DUREX MASTER VIVID V2			1,449.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON PRO 1000 PLUS CAFE			183.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON PRO 1000 PLUS VIVID V3			659.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  MINIRODILLO NORTEÑO LISO			63.00	0.00
DD	87	16/05/2024	12:00:00a. m.	052959  GALON PRO 1000 PLUS VIVID V4			1,318.00	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  APERTURA DE MODULO DE INFORMACION E INSTALAR CHAPA BUENA			522.00	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  CHAPA INSTALAD EN LA PUERTA OFICINA OBRAS PCAS			1,832.80	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  DUPLICADOS DE LLAVES			185.60	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTAS OF. ECOLOGIA			1,044.00	0.00
DD	186	23/05/2024	12:00:00a. m.	053471  REPARACION DE CHAPA OFINA DE OF. MAYOR Y EHURA DE LLAVES			522.00	0.00
DD	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	053513  TRABAJOS DE TABLAROCA			4,292.00	0.00
	8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	8250 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8250 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
	8250 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,265.00	1,265.00
	0.00							
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,265.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,265.00
	8250 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8250 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
	0.00							



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001		PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de	124,136.21	137,074.66	179,936.57	81,274.30
8250 2 296001 000001		Transporte GOBERNACION	12,412.00	64,606.67	27,169.07	49,849.60
8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,737.08	10,337.08	14,400.00
8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,737.08	10,337.08
14,400.00						
D	137 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C			0.00	8,951.08
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR			644.00	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  ACEITE TALLER			1,563.96	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  ELEMENTO FILTRO AIR SILV.			1,800.30	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  FILTRO DE ACEITE SILVERADO			136.30	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  FILTRO DE AIRE COMPT PAS			1,653.90	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLU			696.00	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  MATERIALES DIVERSOS			220.00	0.00
DD	250 15/05/2024	12:00:00a. m. 053588  SERV. DE 48000 KMS BASICO			1,466.62	0.00
DD	217 25/05/2024	12:00:00a. m. 053477  LLANTAS 265/70 R17 BFGOODRICH MUD-TERRAN IN T/A			14,400.00	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,386.00	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,386.00
8250 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,020.00	4,408.00	11,020.00	4,408.00
8250 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,020.00	4,408.00	11,020.00
4,408.00						
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m. 053131 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICINADO PARA HEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE SERE I 3N1CN7ADJL853320 EL CUAL ESTA ASIGNADO A S			0.00	11,020.00
DD	186 23/05/2024	12:00:00a. m. 053470  APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO VERSA			4,408.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00						
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,740.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,740.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,392.00	33,721.59	4,071.99	31,041.60
8250 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,392.00	33,721.59	4,071.99
31,041.60						
D	107 13/05/2024	12:00:00a. m. 053146 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO,CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS.			0.00	2,679.99
D	288 28/05/2024	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-			0.00	1,392.00
DD	73 02/05/2024	12:00:00a. m. 053146  LLANTAS NUEVAS 1855515			2,679.99	0.00
DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 052865  BALATAS DELANTERAS			1,624.00	0.00
DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 052865  BALERO MASA DELANTERO			4,176.00	0.00
DD	88 20/05/2024	12:00:00a. m. 052865  BALERO MASA TRASERO			3,712.00	0.00
DD	89 20/05/2024	12:00:00a. m. 052911  BALERO MASA TRASERO			3,712.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89 20/05/2024	12:00:00a. m.	052911  BALEROS MASA DELANTERO			4,176.00	0.00
DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m.	052830  AMORTIGUADOR DERECHO Y IZQUIERDO			4,593.60	0.00
DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m.	052830  BALEROS			2,204.00	0.00
DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m.	052830  BUJES INF. GRANDE			812.00	0.00
DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m.	052830  MAZA			2,552.00	0.00
DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m.	052830  BUJES INF. CHICO			464.00	0.00
DD	95 22/05/2024	12:00:00a. m.	052830  ALINEACION			3,016.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	580.00	580.00
DD	150 06/05/2024	12:00:00a. m.	053460  SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			580.00	0.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m.	053460 SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			0.00	580.00
8250 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		84,133.30	31,424.70	84,133.30	31,424.70
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		70,517.20	25,230.30	70,517.20	25,230.30
8250 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			70,517.20	25,230.30	70,517.20
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.	052779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			0.00	15,660.00
D	250 28/05/2024	12:00:00a. m.	052385 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			0.00	10,000.00
D	283 28/05/2024	12:00:00a. m.	052929 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO			0.00	928.00
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052389 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06			0.00	1,496.40
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052387 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C			0.00	1,972.00
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052416 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER			0.00	568.40
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052414 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	464.00
D	284 28/05/2024	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,			0.00	5,916.00
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			0.00	3,027.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			0.00	1,484.80
D	288	28/05/2024	12:00:00a. m.	052820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E			0.00	2,088.00
D	288	28/05/2024	12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			0.00	2,784.00
D	288	28/05/2024	12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			0.00	2,436.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,392.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	5,568.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX GREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C			0.00	2,088.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR			0.00	6,032.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,856.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	1,972.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052708 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			0.00	2,784.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.	053313  ANTICONGELANTE BARDHAL			464.00	0.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.	053313  DEPOSITO DE AGUA			3,132.00	0.00
DD	176	13/05/2024	12:00:00a. m.	053313  REP. DE MANGUERA DE CALEFACCION			464.00	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052881  KIT LIGAS ADMICION			672.80	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052880  SWICH DE PASO			220.40	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052880  TERMINALES Y PORTAFUSIBLES			92.80	0.00
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.	052889  RETEN			1,136.80	0.00
DD	92	20/05/2024	12:00:00a. m.	052891  SILICON SUPER GREY			510.40	0.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052879  SILICON SUPER GREY			255.20	0.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052879  SPRAY PERMATEC			522.00	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  ACEITE 15W40			1,299.20	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  CABLE			2,088.00	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  BUJIAS			1,856.00	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  FILTRO DE ACEITE			162.40	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052908  FILTRO GA-348			255.20	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052909  NUDO PARA DIRECCION			2,668.00	0.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052912  FILTRO GP-81			116.00	0.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052912  GARRAFA ACEITE 15W40			812.00	0.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052890  FILTRO GP-58			104.70	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052890  GARRAFA ACEITE 15W40	812.00	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053265  ABRAZADERAS	278.40	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053265  BOMBA DE AGUA	1,856.00	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053268  LIQUIDO DE FRENOS	139.20	0.00
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  MANGUERA	440.80	0.00
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  PORTACARBONES	406.00	0.00
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  RETEN	232.00	0.00
DD	106	23/05/2024	12:00:00a. m.	051754  SELENOIDE	754.00	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053263  ALINEACION RUEDA	464.00	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053263  TORNEAR DICO	232.00	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053263  BALERO MASA	2,784.00	0.00
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,946.40	0.00	2,946.40
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	2,946.40	0.00
2,946.40						
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m.	052877  BALATAS D52	696.00	0.00
DD	93	20/05/2024	12:00:00a. m.	052915  TUERCAS P/LLANTA	185.60	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052895  LIQUIDO DE FRENOS	139.20	0.00
DD	95	22/05/2024	12:00:00a. m.	052895  PORTA CARBON	672.80	0.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052894  BALATAS	788.80	0.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052894  TORNEADA	464.00	0.00
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	1,740.00	0.00
1,740.00						
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.	052857  GALON DE ACEITE 20 LTS SAE 50	1,740.00	0.00
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	1,508.00	0.00
1,508.00						
DD	8	09/05/2024	12:00:00a. m.	052878  FILTRO DE AIRE	232.00	0.00
DD	96	22/05/2024	12:00:00a. m.	052893  SELENOIDE	1,276.00	0.00
8250 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	5,018.88	0.00
8250 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			5,018.88	0.00	5,018.88
0.00						
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m.	052639 ADQUISICION DE LLANTAS LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE E	0.00	5,018.88
8250 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,597.22	0.00	8,597.22	0.00
8250 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,597.22	0.00	8,597.22
0.00						
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m.	052638 ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC	0.00	4,084.82
D	284	28/05/2024	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 DIR	0.00	4,512.40
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES		27,590.91	40,463.29	68,054.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		27,590.91	40,463.29	68,054.20	0.00
	8250 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			27,590.91	40,463.29	68,054.20
D	104	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			0.00	19,519.88
D	110	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA			0.00	5,122.21
D	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	7,910.60
D	181	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	1,564.06
D	181	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	6,346.54
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052734 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE			0.00	5,916.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2			0.00	348.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2			0.00	278.40
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052733 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 AS			0.00	556.80
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052732 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BOMBILLA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE			0.00	626.40
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052726 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA			0.00	278.40
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052901 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN			0.00	561.44
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052899 SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA			0.00	2,845.48
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052787 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE			0.00	520.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052789 SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECC			0.00	520.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052786 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474			0.00	570.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052784 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579			0.00	140.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	261 28/05/2024 12:00:00a. m.	052785 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y MONTAJE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD		0.00	509.99
D	265 28/05/2024 12:00:00a. m.	052773 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA		0.00	7,540.00
D	265 28/05/2024 12:00:00a. m.	052772 SERVICIO DE CAMBIO DE DIFUSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE		0.00	6,380.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  60,000 KMS BASICO		1,140.84	0.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2		1,563.96	0.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  FILTRO DE ACEITE SILVERADO5.3		136.30	0.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR OXI		644.00	0.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	57 13/05/2024 12:00:00a. m.	053314  MATERIALES DIVERSOS		171.11	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  ELEMENTO FILTRO AIRE SILV. 4.3		1,800.30	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  FILTRO CABINA CRUZE 16-19		1,223.58	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  FILTRO DE ACEITE SILVERADO		136.30	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  FLUIDO TRANS. AUT. DEXRON ULV LTO		2,344.50	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  KIT DE FILTRO -FLUIDO TRANS/AUT		2,977.53	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  LIMPIADO SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  LIMPIADOR DE CATALIZADO Y SENSOR OXI		644.00	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  MATERIALES DIVERS		475.60	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  TRANSMISION AUTOMATICA G		2,505.60	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS		1,563.94	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  ANTICONGELANTE NARANJA DEXOOL		1,329.65	0.00
DD	58 13/05/2024 12:00:00a. m.	053315  72,000 KMS BASICO		3,052.88	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  24000 KMS BASICO		1,471.80	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL		1,564.06	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3		1,800.30	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3		136.30	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  FILTRO CAABINA CRUZE 16-19 ONIX		607.36	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  MATERIALES DIVERSOS		220.78	0.00
DD	164 17/05/2024 12:00:00a. m.	053400  AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2		1,564.06	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  24000 KMS BASICO		1,471.95	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3 4.3		136.30	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  FILTRO CABINA		607.36	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  MATERIAL ES DIVERSOS		220.63	0.00
DD	167 20/05/2024 12:00:00a. m.	053405  ELEMENTO FILTRO AIRE SILV. 4.3		1,800.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3		SERVICIOS GENERALES		801,789.49	3,343,356.30	3,497,251.75	647,894.04
8250 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica		0.00	759,890.00	759,890.00	0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 311001 000002		HACIENDA		0.00	588,467.00	588,467.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	588,467.00	588,467.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	588,467.00	588,467.00
0.00							
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)					
D	77 07/05/2024	12:00:00a. m.	053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			570,653.00	0.00
D	77 07/05/2024	12:00:00a. m.	053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	570,653.00
D	197 22/05/2024	12:00:00a. m.	053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			17,814.00	0.00
D	197 22/05/2024	12:00:00a. m.	053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	17,814.00
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	0.00
0.00							
8250 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	171,423.00	171,423.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	171,423.00	171,423.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	171,423.00	171,423.00
0.00							
D	80 07/05/2024	12:00:00a. m.	053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	50,820.00
D	80 07/05/2024	12:00:00a. m.	053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			50,820.00	0.00
D	198 22/05/2024	12:00:00a. m.	053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			120,603.00	0.00
D	198 22/05/2024	12:00:00a. m.	053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	120,603.00
8250 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público		23,774.20	13,847.50	23,774.20	13,847.50
8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		23,774.20	13,847.50	23,774.20	13,847.50
8250 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		23,774.20	13,847.50	23,774.20	13,847.50
8250 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		23,774.20	13,847.50	13,847.50	23,774.20
13,847.50							
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.	052719 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			0.00	6,786.00
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.	053018 ADQUISICION DE MATAERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON C			0.00	14,668.20
D	271 28/05/2024	12:00:00a. m.	052747 ADQUISICION DE MATERIAL ( REFLECTOR DE LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO			0.00	1,660.00
D	271 28/05/2024	12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			0.00	660.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.	053229  CRISTALES DE PROTECCION		1,218.00	0.00
DD	102 23/05/2024 12:00:00a. m.	053228  REFLECTORES LED		812.00	0.00
DD	228 29/05/2024 12:00:00a. m.	053530  CONTACTOR DE ARRANQUE PARA ALUMBRADO		11,817.50	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	199 22/05/2024 12:00:00a. m.	053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		250,127.80	0.00
D	199 22/05/2024 12:00:00a. m.	053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	250,127.80
8250 3 314001	Telefonia tradicional	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8250 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	111,158.53	111,158.53	111,158.53
0.00					
D	129 15/05/2024 12:00:00a. m.	053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO		111,158.53	0.00
D	129 15/05/2024 12:00:00a. m.	053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO		0.00	111,158.53
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	251 28/05/2024 12:00:00a. m.	052826 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	17,400.00
DD	118 15/05/2024 12:00:00a. m.	053344  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	10,219.82	17,203.02	10,219.82	17,203.02
8250 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	10,219.82	17,203.02	10,219.82	17,203.02
8250 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,219.82	17,203.02	10,219.82	17,203.02
8250 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,219.82	10,219.82	17,203.02	10,219.82
17,203.02					
D	244 28/05/2024 12:00:00a. m.	053029 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAP1 # 69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	1,136.80
D	248 28/05/2024 12:00:00a. m.	052941 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		0.00	9,083.02
DD	152 03/05/2024 12:00:00a. m.	053390  ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		9,083.02	0.00
DD	156 13/05/2024 12:00:00a. m.	053393  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		4,060.00	0.00
DD	124 29/05/2024 12:00:00a. m.	052928  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		4,060.00	0.00
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8250 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
0.00							
D	132	15/05/2024	12:00:00a. m. 053345 ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL EST			0.00	76,603.77
DD	119	15/05/2024	12:00:00a. m. 053345  ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA.			76,603.77	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	4,379.92
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			4,379.92	0.00
8250 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8250 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento	30,160.00	42,960.00	30,160.00	42,960.00
8250 3 334001 000002 001000			HACIENDA	30,160.00	42,960.00	30,160.00	42,960.00
8250 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	30,160.00	12,800.00	30,160.00	12,800.00
12,800.00			TESORERIA MUNICIPAL		30,160.00	12,800.00	30,160.00
D	270	28/05/2024	12:00:00a. m. 052626 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			0.00	30,160.00
DD	253	25/05/2024	12:00:00a. m. 053589  CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE 2024			12,800.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL				
30,160.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
DD	20	03/05/2024	12:00:00a. m. 053157  SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				
0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,552.00	2,552.00
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. 053384 SERVICIO DE REPARACION DE ESCANER EPSON DS-1630 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			0.00	2,552.00
DD	127	16/05/2024	12:00:00a. m. 053384  ESCANER EPSON DS-1630			2,552.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,688.72	3,688.72	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	3,572.72	3,572.72	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,572.72	3,572.72	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,572.72	3,572.72
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. 053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			377.00	0.00
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. 053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	377.00
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. 053600  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1,826.92	0.00
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. 053600  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	1,826.92
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m. 053728  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m. 053728  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m. 053729  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			962.80	0.00
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m. 053729  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	962.80
8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	116.00	116.00	0.00
8250 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	11.60	11.60	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	11.60	11.60
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m. 053597  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	11.60
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m. 053597  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	0.00
8250 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104.40	104.40	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	104.40	104.40
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. 053598  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	104.40
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. 053598  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			104.40	0.00
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
8250 3 347001		Fletes y Acarreos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS		6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8250 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES		6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8250 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8250 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			6,960.00	0.00	6,960.00
0.00							
D	17	02/05/2024 12:00:00a. m.	052960 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD QUE SE ENCONTRABA EN AGENCIA CHEVROLET PREMIER CULIACAN A TALLER "FELLO" LA CRUZ DE ELOTA, LA PATRULLA SA-800			0.00	6,960.00
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines		104,994.20	66,744.28	104,994.20	66,744.28
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		104,994.20	66,744.28	104,994.20	66,744.28
8250 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		95,256.00	0.00	95,256.00	0.00
8250 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			95,256.00	0.00	95,256.00
0.00							
D	285	28/05/2024 12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			0.00	10,300.00
D	285	28/05/2024 12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			0.00	8,280.00
D	285	28/05/2024 12:00:00a. m.	052645 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA , CON CARGO ALA DIRECCION			0.00	15,331.00
D	285	28/05/2024 12:00:00a. m.	052644 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LAS COMUNIDADES EL PAREDON COLORADO Y ENSENAD C			0.00	17,149.00
D	285	28/05/2024 12:00:00a. m.	052738 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECLOG			0.00	32,204.00
D	285	28/05/2024 12:00:00a. m.	052737 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO ALA DI			0.00	11,992.00
8250 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,738.20	66,744.28	9,738.20	66,744.28
8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			9,738.20	66,744.28	9,738.20
66,744.28							
D	274	28/05/2024 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 MANTENIMIE			0.00	638.00
D	274	28/05/2024 12:00:00a. m.	052423 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y			0.00	1,508.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	277	28/05/2024	12:00:00a. m. MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMI 052642 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO D			0.00	6,716.40
D	277	28/05/2024	12:00:00a. m. MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMI 052624 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO			0.00	875.80
DD	26	06/05/2024	12:00:00a. m. 053181  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS			4,542.00	0.00
DD	26	06/05/2024	12:00:00a. m. 053181  VIA COLOR BLANCO TRAFICO 19 LTS			4,542.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  CUÑA GRANDE MANGO			40.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  FELPA NORTEÑA EXTRARUGOSA DUOPACK			126.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  MASKING TRUCK 110			580.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  PORTALIJA PARA EXTENSION			170.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  RESANADOR 950 ML YESO			254.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  SELLADOR ENTINTABLE BLANCO 4 LTS			948.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  THINNER ESTANDAR 19 LTS			275.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053180  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS			9,084.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053179  DUREX MASTER VIVID BLANCO 19 LTS			2,057.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053179  FELPA NORTEÑA DUOPACK			63.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053179  MASKING TUCK 110			464.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053179  THINNER ESTANDAR 19 LTS			1,354.00	0.00
DD	110	06/05/2024	12:00:00a. m. 053179  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS			4,140.00	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  BOLSA NEGRA 90 X 1.20			10,092.00	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  CEPILLO INDUSTRIAL			1,461.60	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  CLORO			232.00	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  ESCOBA DE ESPIGA			2,320.00	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  JABON LIQUIDO P/MANOS			180.96	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  LIMPIADOR DE PISO LAVANDA			313.20	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  CEPILLO DE PLASTICO USO RUDO 30 CM			835.20	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  MULTILIMPIADOR PINOL			313.20	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  PAPEL HIGIENICO KLEENEX			269.12	0.00
DD	5	09/05/2024	12:00:00a. m. 052916  recogedor p/basura			1,508.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  ACEITE 2 TIMPOS			115.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  CUCHILLO			150.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO			345.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  FOCOS			70.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  MACHETE			95.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  ABRAZADERAS			115.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  AEROSOL			255.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  AFLOJATODO			160.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  ALDABA			5.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  ASPERSOR DE BRONCE			725.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  BARRA			675.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  BISAGRA			30.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  bomba presirizadora			3,150.00	0.00
DD	6	11/05/2024	12:00:00a. m. 052831  BOTAS			275.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  BROCA	195.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CABLE #12	166.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CAGUAYANA	115.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CANDADO	130.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  CAMARA PARA CARRETILLA		195.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CADENA	45.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PILAS AA	280.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CEPILLOS	135.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA AISLANTE	35.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA MOMINA	110.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CINTA TEFLON	15.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CLAVO DE 1 1/2"	5.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  CODO GALVANIZADA DE 1/2"		50.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  CONECTOR PARA MANGUERA		50.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  CONECTOR PARA MANGUERA DE PLASTICO		40.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  COPLA DE INSERCIÓN DE 2"	50.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  COPLA GALVANIZADO DE 1/2"		40.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ESCOBA DE COCO	720.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  ESCOBA DE PISO	1,140.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  ESCOBA TIPO ARAÑA		580.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  FILTROS	400.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  GAS R22	385.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  CENTRO DE CARGA	195.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  HILO	90.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  HOJA DE SEGUETA	35.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  liquido de frenod	45.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  LLANTAS PARA CARRETILLA		530.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  LLAVE NARIZ	370.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  MANGUERA DE JARDIN		2,930.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  MANGUERA PARA W.C.		30.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  NIPLA DE 1/2" X 50 CM		190.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PALA	325.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  PASTILLA SQD DE 1 X20		295.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  PASTILLA SQD DE 2 X 50		695.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PEGAMENTO 711	235.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PICA HIELO	170.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PICHANCHA DE 1"	235.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  PICHANCHA PARA W.C.		365.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  GUANTES	270.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  PINTURA AMARILLA DE 1 LT		400.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  TEE GALVANIZADA DE 1/2"		10.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  RASTRILLO	215.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831  PINTURA BLANCA DE 1 LT		635.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  RECOGEDOR	330.00 0.00	



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  SEGUETA	125.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.	052831	TORNILLO DE 5/8X5" COMPLETOS	459.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  TRAPEADORES	165.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PISTOLA DE REGAR	155.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  SAPITO	25.00 0.00	
DD	6 11/05/2024 12:00:00a. m.		052831  PIJAS DE 8X1"	10.00 0.00	
8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,134.40	0.00	2,134.40 0.00
8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	2,134.40	0.00	2,134.40 0.00
8250 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,134.40	0.00	2,134.40 0.00
8250 3 351007 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,134.40	0.00 2,134.40
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	052977	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA DE TRABAJO SOCIAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	684.40
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	052746	APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTA DE UNAS DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	0.00	1,450.00
8250 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 352001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00 0.00
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 353001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00 0.00
8250 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	416,184.68	333,051.92	416,184.68 333,051.92
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	416,184.68	333,051.92	416,184.68 333,051.92
8250 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	306,708.51	182,923.02	306,708.51 182,923.02
8250 3 357001 000004 002222 000028 182,923.02		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		306,708.51	182,923.02 306,708.51
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052775	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	0.00	14,848.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052780	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	9,570.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053012	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	0.00	8,734.80
D	250 28/05/2024 12:00:00a. m.	052730	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	42,000.00
D	250 28/05/2024 12:00:00a. m.	052729	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA	0.00	27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	253 28/05/2024	12:00:00a. m.	CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-052741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	55,218.55
D	253 28/05/2024	12:00:00a. m.	052870 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	10,294.14
D	253 28/05/2024	12:00:00a. m.	053020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	1,272.30
D	254 28/05/2024	12:00:00a. m.	052973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	72,532.32
D	284 28/05/2024	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-	0.00	858.40
D	284 28/05/2024	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-	0.00	1,392.00
D	284 28/05/2024	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 C	0.00	2,784.00
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052404 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	1,368.80
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	928.00
D	284 28/05/2024	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-	0.00	2,146.00
D	284 28/05/2024	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	0.00	4,222.40
D	286 28/05/2024	12:00:00a. m.	052652 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	8,120.00
D	286 28/05/2024	12:00:00a. m.	052655 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	16,356.00
D	286 28/05/2024	12:00:00a. m.	052656 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	0.00	10,788.00
D	286 28/05/2024	12:00:00a. m.	052654 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	8,816.00
D	289 28/05/2024	12:00:00a. m.	052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	3,712.00
D	289 28/05/2024	12:00:00a. m.	052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	1,392.00
D	289 28/05/2024	12:00:00a. m.	053016 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV	0.00	1,740.00
D	289 28/05/2024	12:00:00a. m.	052945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	0.00	614.80





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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	1	07/05/2024 12:00:00a. m.	052818  PLAFON SELLADO UNIVERSAL		926.50	0.00
DD	1	07/05/2024 12:00:00a. m.	052817  FARO AUXILIAR CUADRADO		1,115.57	0.00
DD	1	07/05/2024 12:00:00a. m.	052816  FARO AUXILIAR CUADRADO		1,115.57	0.00
DD	1	07/05/2024 12:00:00a. m.	052818  PLAFON CALAVERA TIPO JEEP 44 LEDS		667.02	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052685  TORNILLO COMPLETOS		116.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  ABRAZADERAS		1,856.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052685  DESPEGAR AROS P/RIN		696.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052685  COPLES RAPIDOS DE 1/2		1,624.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052685  BUJE PARA MUEY		464.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052685  BIRLOS COMPLETOS		3,248.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  BUJES		4,640.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  TORNILLOS DE CENTRO		232.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  PUENTE		2,900.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  TORNILLO 1/2X3		232.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  TORNILLOS 3/4X3		58.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  CORAZA		8,120.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  CACETAS		406.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  MANO DE OBRA		15,080.00	0.00
DD	3	09/05/2024 12:00:00a. m.	052824  PERCHAS		6,960.00	0.00
DD	8	09/05/2024 12:00:00a. m.	052851  SAPO DOBLE		1,368.80	0.00
DD	9	09/05/2024 12:00:00a. m.	052875  COPLE UNION		208.80	0.00
DD	9	09/05/2024 12:00:00a. m.	052873  GALON DE ANTICONGELANTE AMARILLO		638.00	0.00
DD	9	09/05/2024 12:00:00a. m.	052874  FITRO DE AIRE		2,552.00	0.00
DD	9	09/05/2024 12:00:00a. m.	052873  REPARACION DE RADIADOR		3,712.00	0.00
DD	10	09/05/2024 12:00:00a. m.	052858  TERMINALES DE DIRECCION		1,032.40	0.00
DD	10	09/05/2024 12:00:00a. m.	052858  TERMINALES DE DIRECCION		1,032.40	0.00
DD	11	09/05/2024 12:00:00a. m.	052853  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		951.20	0.00
DD	11	09/05/2024 12:00:00a. m.	052853  FILTRO PRIMARIO		904.80	0.00
DD	12	09/05/2024 12:00:00a. m.	052852  FILTRO AIRE SECUNDARIO		951.20	0.00
DD	12	09/05/2024 12:00:00a. m.	052852  FILTRO AIRE PRIMARIO		904.80	0.00
DD	134	13/05/2024 12:00:00a. m.	053381  TUERCA HEXAGONAL 5/8"		751.68	0.00
DD	134	13/05/2024 12:00:00a. m.	053381  TORNILLO P/UCHILLA 5/8X2.25"		754.00	0.00
DD	134	13/05/2024 12:00:00a. m.	053381  TORNILLO P/UCHILLA 5/8X3"		348.00	0.00
DD	134	13/05/2024 12:00:00a. m.	053381  VALVULA		580.00	0.00
DD	134	13/05/2024 12:00:00a. m.	053381  CUCHILLA MOTO 6"X8" 3/4 X 5/8"		12,760.00	0.00
DD	91	20/05/2024 12:00:00a. m.	052887  GALONES DE ANTICONGELANTE		1,670.00	0.00
DD	91	20/05/2024 12:00:00a. m.	052884  BANDA K060563		788.80	0.00
DD	91	20/05/2024 12:00:00a. m.	052883  MONITO		533.60	0.00
DD	91	20/05/2024 12:00:00a. m.	052883  CABLE # 10		104.40	0.00
DD	91	20/05/2024 12:00:00a. m.	052883  MANGUERA CORRUGADA		104.40	0.00
DD	91	20/05/2024 12:00:00a. m.	052883  TERMINALES DE OJO 5/16		174.00	0.00
DD	92	20/05/2024 12:00:00a. m.	052886  BVALERO 6202		232.00	0.00
DD	92	20/05/2024 12:00:00a. m.	052888  SOLDAR LINEA		348.00	0.00
DD	93	20/05/2024 12:00:00a. m.	052892  BATERIA 37 PLACAS		5,220.00	0.00
DD	93	20/05/2024 12:00:00a. m.	052914  BALERO FLECHA CARDAN 5C31ZB		951.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	94	20/05/2024 12:00:00a. m.		052910  LIQUIDO PARA FRENOS	278.40	0.00
DD	143	20/05/2024 12:00:00a. m.		053366  INSTALACION Y DESINSTALACION DE BOMBA Y FILTRO	4,060.00	0.00
DD	143	20/05/2024 12:00:00a. m.		053366  REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DIESEL BOSCH 4 CILIDROS	18,212.00	0.00
DD	177	21/05/2024 12:00:00a. m.		053370  GARRAFON DE 20 LTS ANTICONGELANTE BARDHAL	986.00	0.00
DD	177	21/05/2024 12:00:00a. m.		053370  QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR	2,146.00	0.00
DD	177	21/05/2024 12:00:00a. m.		053370  MANGUERA SUPERIOR NUEVA	1,450.00	0.00
DD	171	22/05/2024 12:00:00a. m.		053416  .	4,495.00	0.00
DD	171	22/05/2024 12:00:00a. m.		053417  REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO	17,081.00	0.00
DD	171	22/05/2024 12:00:00a. m.		053418  VALVULA PARA CONTROL DE FLUJO Y CONECTORES	6,032.00	0.00
DD	102	23/05/2024 12:00:00a. m.		053249  CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	1,624.00	0.00
DD	102	23/05/2024 12:00:00a. m.		053248  MANGUERA COMPLETA C/CONEXIONES 16EFG4K	6,255.88	0.00
DD	105	23/05/2024 12:00:00a. m.		053262  SWITCH	568.40	0.00
DD	105	23/05/2024 12:00:00a. m.		053250  ABRAZADERAS	278.40	0.00
DD	105	23/05/2024 12:00:00a. m.		053261  TORNILLOS 3/8X2"	58.00	0.00
DD	105	23/05/2024 12:00:00a. m.		053260  PUNTAS P/PERNO	4,222.40	0.00
DD	105	23/05/2024 12:00:00a. m.		053262  MONITO UNIVERSAL	672.80	0.00
DD	105	23/05/2024 12:00:00a. m.		053252  SELECTORA DE CAMBIO	1,392.00	0.00
DD	108	23/05/2024 12:00:00a. m.		053259  BANDA 6463G5	185.60	0.00
DD	108	23/05/2024 12:00:00a. m.		053251  SOLDAR Y RECONSTRUCCION DE TUBO DE INTERCOLER	1,392.00	0.00
DD	108	23/05/2024 12:00:00a. m.		053258  TERMINAL DE DIRECCION	1,508.00	0.00
DD	227	24/05/2024 12:00:00a. m.		053257  LLANTA 16--9-28 TERRA PLUS	9,900.00	0.00
DD	224	29/05/2024 12:00:00a. m.		053523  TURBO MERCEDEZ BENZ	10,092.00	0.00
	8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	109,476.17	150,128.90	109,476.17	150,128.90
	8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		109,476.17	150,128.90	109,476.17
	150,128.90					
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		052781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	10,231.20
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		052782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	2,262.00
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		052783 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	11,919.00
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		052774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	14,616.00
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		053022 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	4,060.00
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		053021 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	14,868.88
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		053028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	3,427.80
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.		053027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	3,427.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 28/05/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	052648	0.00	17,154.08
D	255 28/05/2024 12:00:00a. m.	052670 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	4,640.00
D	284 28/05/2024 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
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	852.60
D	284 28/05/2024 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		0.00	556.80
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	893.20
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	1,368.80
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		0.00	928.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052391 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	754.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052388 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,784.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052646 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	5,452.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,088.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	5,510.01
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MUEY CUARTA	1,392.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MUEY SEGUNDA	1,740.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052822  MUEY TERCERA	1,508.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MUEY SEGUNDA	1,624.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MUEY TERCERA	1,508.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	3 09/05/2024 12:00:00a. m.		052823  MUEY CUARTA	1,392.00	0.00
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052876  SAPO DOBLE	1,368.80	0.00
DD	8 09/05/2024 12:00:00a. m.		052876  SILICON GRIS	232.00	0.00
DD	9 09/05/2024 12:00:00a. m.		052862  SAPO DOBLE	1,368.80	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:** 10:07:46a. m.  
**FECHA:** 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052861	DESTELLADOR OJO 3/16	232.00	0.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052861	TERMINAL CLAVIJA	232.00	0.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052861	PORTA FUSIBLE	116.00	0.00
DD	10	09/05/2024	12:00:00a. m.	052860	MARCADOR DE ACEITE BDO	2,668.00	0.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052855	CAMBIAR DIFERENCIAL Y ABRAZADERA	17,400.00	0.00
DD	11	09/05/2024	12:00:00a. m.	052855	TORNILLO DE CENTRO	464.00	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052918	TUERCAS	185.60	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052918	TERMINALES	417.60	0.00
DD	173	22/05/2024	12:00:00a. m.	053420	BOMBA PARA DIRECCION Y MANGUERA DE SUCCION	15,701.16	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053246	SAPO DOBLE	1,368.80	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053246	SILICON	232.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053243	MANGUERA P/FRENO	522.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053245	RETEN DE DIFERENCIAL	904.80	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053245	SAPO DOBLE	1,368.80	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053247	FOCO 9007	440.80	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053246	DIAFRAGMA 20	208.80	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053253	SILICON SUPOER GRAY	278.40	0.00
DD	105	23/05/2024	12:00:00a. m.	053253	TERMINALES OJO 3/8	116.00	0.00
DD	107	23/05/2024	12:00:00a. m.	053254	MANGUERA P/SIN FIN	2,306.08	0.00
DD	108	23/05/2024	12:00:00a. m.	053256	MANGUERA ALTA PRESION COMPLETA	5,137.64	0.00
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m.	053255	BOMBA DE AGUA	2,552.00	0.00
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m.	053255	SILICON	278.40	0.00
DD	190	24/05/2024	12:00:00a. m.	053464	BOMBA,MANGUERA,YUGO 13 DIENTES	25,239.28	0.00
DD	190	24/05/2024	12:00:00a. m.	053465	REPARACION DE TOMA DE FUERZA AUTOMATICA	15,940.72	0.00
DD	221	27/05/2024	12:00:00a. m.	053503	BOMBA PARA DIRECCION	14,541.16	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053534	INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466	14,616.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	EMAXFORCE	053529  UREA PRESTONE PORRN 20L	3,427.80	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053524	BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL ALTA PRESION	7,619.46	0.00
8250 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 361001 000011			SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000011 000008			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	249.40	29,531.83	29,781.23	0.00
			GOBERNACION	249.40	18,601.73	18,851.13	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 001000	REGIDORES		0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	3,588.00	3,588.00
0.00						
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	2,728.00
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		2,728.00	0.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	860.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		860.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	410.00	410.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	410.00	410.00
0.00						
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		410.00	0.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	410.00
8250 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,653.82	6,653.82	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	6,653.82	6,653.82
0.00						
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		3,210.20	0.00
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	3,210.20
EE4	33	17/05/2024 12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		750.00	0.00
EE4	33	17/05/2024 12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	750.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		637.62	0.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	637.62
EE4	55	23/05/2024 12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,386.00	0.00
EE4	55	23/05/2024 12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,386.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		670.00	0.00
EE4	56	24/05/2024 12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	670.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00	0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	410.00	410.00
0.00						
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		410.00	0.00
EE4	24	09/05/2024 12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE		0.00	410.00
8250 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00						



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SOCIAL			
8250 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,178.75	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,178.75	3,178.75
0.00						
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,178.75	0.00
			MUNI			
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,178.75
			MUNI			
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,358.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,358.00	1,358.00
0.00						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		1,358.00	0.00
			VANE			
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		0.00	1,358.00
			VANE			
8250 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,593.00	0.00
			INTERNO			
8250 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,593.00	1,593.00
0.00						
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,593.00	0.00
			MUNI			
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,593.00
			MUNI			
8250 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	249.40	1,000.16	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	249.40	1,000.16	1,249.56
0.00						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		1,000.16	0.00
			VANE			
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		0.00	1,000.16
			VANE			
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053124 SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN ALA CAPACITACION DE ( ADMINISTRACCION DE RIESGO ) POR PARTE DE ASE.		0.00	249.40
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	0.00
			Y SOCIAL			
8250 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	410.00	410.00
0.00						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		410.00	0.00
			VANE			
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		0.00	410.00
			VANE			
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	4,910.10	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,910.10	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,910.10	4,910.10
0.00						
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,910.10	0.00
			MUNI			
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,910.10
			MUNI			
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,000.00	0.00
			MUNI			
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,000.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000002 002100			MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,870.00	2,870.00
8250 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,870.00	2,870.00
8250 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,870.00	2,870.00
0.00						
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNI	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,050.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,050.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m. DIREC	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	820.00	0.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m. DIREC	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	0.00	820.00
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	3,150.00
8250 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00
8250 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,150.00	3,150.00
0.00						
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	3,150.00	0.00
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. DIREC	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	0.00	3,150.00
8250 3 378001			DIREC GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,166.00	3,166.00
8250 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	3,166.00	3,166.00
8250 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,166.00	3,166.00
8250 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,166.00	3,166.00
0.00						
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	977.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	977.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,189.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,189.00
8250 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 381001			EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	63,451.48	800,960.01	864,411.49
8250 3 381001 000005			GASTOS GENERALES	63,451.48	800,960.01	864,411.49
8250 3 381001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,451.48	800,960.01	864,411.49
8250 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,451.48	800,960.01	864,411.49



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	9 02/05/2024 12:00:00a. m.	053488 PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	68,850.00
D	18 02/05/2024 12:00:00a. m.	053487 INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE		0.00	99,000.04
D	39 03/05/2024 12:00:00a. m.	052980 RENTA DE PANTALLA PARA EL STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	29,000.00
D	40 03/05/2024 12:00:00a. m.	052979 RENTA DE SONIDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	23,200.00
D	41 03/05/2024 12:00:00a. m.	053046 GAFETES PARA LA CABALGATA,BOLETOS FOLIADOS,INVITACIONES ALA INAUGURACION Y CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO PARA LOS CORRALES EN LA REGION		0.00	6,441.48
D	42 03/05/2024 12:00:00a. m.	053047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	1,330.00
D	44 03/05/2024 12:00:00a. m.	053484 RENTA DE MOBILIARIO,MESAS PARA MAMERINOS Y SILLAS PARA EL PUBLICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	64,960.00
D	45 03/05/2024 12:00:00a. m.	053486 SERVICIO DE PIROTECNIA PARA BAILE DEL DIA 02 DE MAYO 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	28,599.96
D	46 03/05/2024 12:00:00a. m.	053490 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DEL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	23,200.00
D	47 03/05/2024 12:00:00a. m.	053491 MALLA SOMBRA COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDARLE SOMBRA AL GANADO DE EXPOSICION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	13,500.00
D	54 04/05/2024 12:00:00a. m.	053152 ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	5,900.00
D	55 04/05/2024 12:00:00a. m.	053153 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	87,947.71
D	56 04/05/2024 12:00:00a. m.	053151 RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	20,184.00
D	57 04/05/2024 12:00:00a. m.	053138 RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION OARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	3,480.00
D	66 06/05/2024 12:00:00a. m.	053150 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	8,317.81
D	67 06/05/2024 12:00:00a. m.	053166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	2,325.00
D	68 06/05/2024 12:00:00a. m.	053167 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	12,610.00
D	69 06/05/2024 12:00:00a. m.	053168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	21,666.00
D	70 06/05/2024 12:00:00a. m.	053171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	30,252.80
D	71 06/05/2024 12:00:00a. m.	053172 ARTICULOS DE GAFETES PARA GANADEROS QUE PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CABALGATA DEL DIA DEL GANADEO EL 04 DE MAYO DEL 2024.		0.00	9,570.00
D	73 06/05/2024 12:00:00a. m.	053170 PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA 05 DE MAYO 2024 PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	34,800.00
D	90 07/05/2024 12:00:00a. m.	053169 COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE		0.00	97,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.				
D	93	08/05/2024	12:00:00a. m. 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJADORES PROVINCIALES QUE TRABAJARON EN LA ESTRUCTURA DE LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	13,800.00
D	94	08/05/2024	12:00:00a. m. 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	9,970.05
D	95	08/05/2024	12:00:00a. m. 053212 RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024 EL DIA 05 DE MAYO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN VARELA.			0.00	7,035.82
D	96	08/05/2024	12:00:00a. m. 053173 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			0.00	2,465.00
D	97	08/05/2024	12:00:00a. m. 053174 BANQUE "BOTANA" PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA EL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 20			0.00	19,500.01
D	98	08/05/2024	12:00:00a. m. 053176 MALLA QUE SE UTILIZO EN LA CERCA PARA DELIMITACION DE AREA DENTRO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2024.			0.00	1,750.00
D	100	08/05/2024	12:00:00a. m. 053206 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL GANADERO EL DIA 04 DE MAYO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	18,560.00
D	158	17/05/2024	12:00:00a. m. 053225 INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,049.01
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m. 053297 SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.			0.00	8,874.00
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m. 053300 SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.			0.00	1,450.00
D	160	17/05/2024	12:00:00a. m. 053303 RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,220.00
D	161	17/05/2024	12:00:00a. m. 053305 MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	10,962.00
D	162	17/05/2024	12:00:00a. m. 053304 SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.			0.00	18,560.00
D	190	21/05/2024	12:00:00a. m. 053301 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON CON ALGUNA COMISION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024"			0.00	48,580.80
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  ADAPTADOR INSERCIÓN ROSCA EXTERIOR 1/2			659.81	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  CINTAS DE TEFLON 3/4 PRETUL			70.00	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  CODO 90X 1/2 GALV.			720.13	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  Llave para Jardín de Nariz 1/2			899.90	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  Manguera de 1/2 IPS SDR-9 150 MTS			3,500.88	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  Niple galvanizado 1/2 x 50 CM			1,399.89	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  Tee HH galvanizado 1/2			500.20	0.00
DD	69	02/05/2024	12:00:00a. m. 053150  Valvula antifraude veagn 1/2 multicieer			567.00	0.00
DD	70	02/05/2024	12:00:00a. m. 053152  Artículos de pulseras para la feria regional GANADERA ELOTA 2024,			5,900.00	0.00
DD	71	02/05/2024	12:00:00a. m. 053153  Sonorización iluminación y video para feria regional GANADERA ELOTA 2024.			87,947.71	0.00
DD	72	02/05/2024	12:00:00a. m. 053151  Renta de pantalla 4x3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			20,184.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	194	02/05/2024 12:00:00a. m.	053484	RENTA DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS	64,960.00	0.00
DD	195	02/05/2024 12:00:00a. m.		053486  PIROTECNIA	28,599.96	0.00
DD	248	02/05/2024 12:00:00a. m.	053487	INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,MEXICO EN LA FERIA REGIONAL GANADER	99,000.04	0.00
DD	257	02/05/2024 12:00:00a. m.	053488	PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	68,850.00	0.00
DD	76	03/05/2024 12:00:00a. m.	053166	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	2,057.00	0.00
DD	76	03/05/2024 12:00:00a. m.		053166  FELPA LISA MICROFIBRA	194.00	0.00
DD	76	03/05/2024 12:00:00a. m.		053166  RODILLO COMEX 4"	74.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16	880.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  BOLA DE ARRASTRE	420.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  CANDADO ACERO LARGO 50MM	1,200.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	CERRADURA PRIVADA MESSINA EMPAQUE VISUAL	360.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	CINCHO PLASTICO 500 X 7.8MM NEGRO 50 PZAS	5,390.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  CLVO 1 1/2	95.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  COPLE MACHO PVCH 3/4	24.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  COPLE PVCH 1/2"	16.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  COPLE R/INT CO 1/2	12.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	CUTTER DE 8 PUNTAS ALMA METALICA	118.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO 7"	330.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  GRAPA NEGRA 1 1/4	225.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  HERRAJE WC EUROTEC	295.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  LLAVE ANGULO	180.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	MULTICONECTOR P/TINACO	340.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	SALIDA CENTRAL FLEXIBLE	150.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	SAPITO P/SANITARIO CON CADENA	170.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	SILICON 100 PROFESIONAL TRANSPARENTE	190.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 4 MTS	1,500.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  TUBO PVCH 1/2	120.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.	053167	VALVULA LLENADO TANQUE	345.00	0.00
DD	77	03/05/2024 12:00:00a. m.		053167  VIDRO P/SOLDAR	250.00	0.00
DD	196	03/05/2024 12:00:00a. m.		053490  IMPRESION DE LONAS	23,200.00	0.00
DD	197	03/05/2024 12:00:00a. m.	053491	MALLA SOMBRA 4X4 MTS	13,500.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  CEMENTO GRIS	6,249.40	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.	053168	CINTA AISALANTE 3M	400.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.	053168	CODO PVC SANITARIOS 2X90	17.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.	053168	CODO SANITARIO 4X90"	150.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  MORTERO	499.96	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  PASTILLA 1X30	1,907.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.	053168	TINACO 1100 LTS	3,890.64	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.	053168	TUBO PVC HIDRAULICOA DE 1/2	750.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  TUBO PVC SANT 4"	1,200.00	0.00
DD	78	04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  YESO MAXIMO	2,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 04/05/2024 12:00:00a. m.		053168  BLOCK JALL	4,002.00	0.00
DD	27 06/05/2024 12:00:00a. m.		053175  ALIMENTACION	13,800.00	0.00
DD	54 06/05/2024 12:00:00a. m.	053303  RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		5,220.00	0.00
DD	81 06/05/2024 12:00:00a. m.		053169  CARNITAS	97,500.00	0.00
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CABLE 1/0 COBRE	1,983.60	0.00
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CABLE NEUTRANEL 21 ALUMINIO	1,044.00	0.00
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  CONECTOR PONCHABLE DE ALUMINIO 1/0	429.20	0.00
DD	82 06/05/2024 12:00:00a. m.		053171  ROYECTORES LED 400W	26,796.00	0.00
DD	83 06/05/2024 12:00:00a. m.	053172  IMPRESION DE GAFETES A COLOR PLASTIFICADOS CON PORTAGAFETES		9,570.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  COPLERAPIDO COMPLETO	325.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  CABLE POT # 16	280.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  CLAVIJA	60.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  FOCOS DE 9W	140.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  PINZA	560.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  REFLECTOR	490.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  RODAJA	550.00	0.00
DD	84 06/05/2024 12:00:00a. m.		053173  SOCKET	60.00	0.00
DD	85 06/05/2024 12:00:00a. m.		053174  BANQUETE	19,500.01	0.00
DD	86 06/05/2024 12:00:00a. m.		053176  MALLA CICLONICA DE 1.5 MTS	1,750.00	0.00
DD	128 06/05/2024 12:00:00a. m.	053170  PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA FERIA GANADERA 05 DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  COCA COLA 3L C/6	6,358.05	0.00
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  COCCACOLA 2 L C/8	2,312.00	0.00
DD	30 07/05/2024 12:00:00a. m.		053204  VASO No. 10 20 /25	1,300.00	0.00
DD	31 07/05/2024 12:00:00a. m.		053206  RENTA DE MOBILIARIO	18,560.00	0.00
DD	34 08/05/2024 12:00:00a. m.		053212  RENTA DE SONIDO	7,035.82	0.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  CIEL 600/24	2,190.00	0.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  AGUA CIEL 1L C/12	1,370.00	0.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  COCA COLA 3L C/6	837.00	0.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  SUERO MAYOREO C/12	450.29	0.00
DD	40 09/05/2024 12:00:00a. m.		053225  VASO #12	201.72	0.00
DD	49 09/05/2024 12:00:00a. m.	053297  SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.		8,874.00	0.00
DD	50 09/05/2024 12:00:00a. m.		053301  REFRIGERIOS	48,580.80	0.00
DD	55 09/05/2024 12:00:00a. m.	053305  MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		10,962.00	0.00
DD	56 09/05/2024 12:00:00a. m.	053304  SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.		18,560.00	0.00
DD	62 09/05/2024 12:00:00a. m.	053300  SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.		1,450.00	0.00
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	444,768.45	403,380.00	41,388.45
8250 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	444,768.45	403,380.00	41,388.45
8250 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,868.45	90,480.00	41,388.45
8250 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,868.45	131,868.45	90,480.00
41,388.45					
D	10 02/05/2024 12:00:00a. m.	053489 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL		0.00	23,200.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	43 03/05/2024	12:00:00a. m.	053145 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS,SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADI	0.00	40,600.00
D	191 21/05/2024	12:00:00a. m.	053404 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJ	0.00	26,680.00
DD	74 02/05/2024	12:00:00a. m.	053145  PREPARACION DE COMIDA	40,600.00	0.00
DD	208 02/05/2024	12:00:00a. m.	053489  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	23,200.00	0.00
DD	61 09/05/2024	12:00:00a. m.	053320  RENTA DE 20 MESAS 4 TABLONES Y MANTELES	5,452.00	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  .	2,088.00	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  BOLSA DE REGALOS	603.20	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  BRILLO GLOBO	626.40	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  FOMY MOLDEABLE	1,206.40	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  GLOBOS	464.00	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  REGALO	800.40	0.00
DD	159 09/05/2024	12:00:00a. m.	053435  VAPORERA	870.00	0.00
DD	229 20/05/2024	12:00:00a. m.	053404  PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	26,680.00	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  855	174.00	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  AGUA CIEL 600/24	2,540.40	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CACAHUATE MICHEL	157.76	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CHURRO FIERRO 1K	116.00	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  COCA COLA 3 L C/6	1,618.20	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CREMAX FRESA	62.64	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  EMPERADOR	118.32	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  FUFLES	97.10	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  MONARK GRANDE C/25	222.71	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  PAP FIERO ADOBADA	185.60	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  PLATO PH8 C/25	348.00	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  TENEDOR GRANDE	167.04	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  VASO # 12 C/50	243.60	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  VELVE C/150	160.08	0.00
DD	241 20/05/2024	12:00:00a. m.	053406  CHAROLA 066 MARIEL	98.60	0.00
DD	239 21/05/2024	12:00:00a. m.	053411  RENTA DE 15 MESAS REDONDAS 150 SILLAS 10 MANTELES	3,480.00	0.00
DD	172 22/05/2024	12:00:00a. m.	053421  DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL A SANTA CRUZ 2024.	10,208.00	0.00
DD	172 22/05/2024	12:00:00a. m.	053419  DECORACION Y ELABORACION DE CENTRO DE MESAS	6,380.00	0.00
DD	230 29/05/2024	12:00:00a. m.	053531  RENTA DE PARADOR	2,900.00	0.00
	8250 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	312,900.00
	8250 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	312,900.00
	0.00				0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 13/05/2024	12:00:00a. m. 053311 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	182,400.00
D	109 13/05/2024	12:00:00a. m. 053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		0.00	72,500.00
D	109 13/05/2024	12:00:00a. m. 053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		0.00	23,200.00
D	112 14/05/2024	12:00:00a. m. 053316 LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	34,800.00
DD	130 10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  CRISTALERIA ( VASOS,PLATO,TRICHE Y CUBIERTOS		16,240.00	0.00
DD	130 10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  DECORACION TEMATICA DEL DIA DEL MAESTRO		14,500.00	0.00
DD	130 10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  MOBILIARIO ( MESAS,SILLAS,MANTELES )		23,200.00	0.00
DD	130 10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  reconocimientos		11,600.00	0.00
DD	130 10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  TRASLADO DE MOVILIARIO		6,960.00	0.00
DD	130 10/05/2024	12:00:00a. m. 053283  BEBIDA		23,200.00	0.00
DD	129 13/05/2024	12:00:00a. m. 053311  ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		182,400.00	0.00
DD	59 14/05/2024	12:00:00a. m. 053316  LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		34,800.00	0.00
	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	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,914.80	3,480.00	6,914.80
	8250 3 385002 000001	GOBERNACION	6,914.80	3,480.00	6,914.80
	8250 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8250 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,430.00	0.00	5,430.00
	8250 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,430.00	0.00	5,430.00
	0.00				
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. 052996 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y FUNCIONARIOS DE CONAPESCA E INAPESCA, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	5,430.00
	8250 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,484.80	0.00	1,484.80
	8250 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,484.80	0.00	1,484.80
	0.00				
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052992 REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA,SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO Y JURIDICO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCU		0.00	1,484.80
	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	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8250 3 385002 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		SOCIAL				
8250 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	0.00
3,480.00						
DD	161 15/05/2024 12:00:00a. m.	053396  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,480.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002219		INTERNO				
8250 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANISMO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
0.00		CONTROL				
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000		Y SOCIAL				
8250 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33.00	33.00	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	33.00	33.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33.00	33.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	33.00	33.00
0.00							
D	38	03/05/2024	12:00:00a. m.	052940	REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE	33.00	0.00
					AR		
D	38	03/05/2024	12:00:00a. m.	052940	REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE	0.00	33.00
					AR		
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	6,084.20	0.00	6,084.20	0.00
8250 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	6,084.20	0.00	6,084.20	0.00
8250 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,084.20	0.00	6,084.20	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,084.20	0.00	6,084.20
0.00							
D	275	28/05/2024	12:00:00a. m.	052731	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN	0.00	6,084.20
					ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		
					ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		
8250 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	223,217.29	223,217.29	0.00
8250 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	158,479.28	158,479.28	0.00
8250 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	158,479.28	158,479.28	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	158,479.28	158,479.28
0.00							
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3%	158,479.28	0.00
					DEL P		
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3%	0.00	158,479.28
					DEL P		
8250 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	64,738.01	64,738.01	0.00
8250 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	64,738.01	64,738.01	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	64,738.01	64,738.01
0.00							
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3%	64,738.01	0.00
					DEL P		
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3%	0.00	64,738.01
					DEL P		
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	77,168.91	138,592.26	103,942.30	111,818.87
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	48,519.01	43,147.17	61,208.91	30,457.27
8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00							
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052958	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS	0.00	5,000.00
					SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIAS Y		
					REUNIONES DELA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,519.01	17,763.03	21,289.01	13,993.03
8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,519.01	17,763.03	21,289.01
13,993.03							
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052662	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS	0.00	5,100.01
					DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA ,		
					CON CARGO A PRESIDENCIA.		



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052661 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	5,941.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052806 INSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.			0.00	2,600.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052805 INSUMOS PARA EL RECORRIDO EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA LA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO.			0.00	3,878.00
DD	160	15/05/2024	12:00:00a. m.	053397  PLANCHAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024.			2,600.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  855 MAYOREO	214.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  CACAHUATE MICHEL	157.76	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  CHAROLA #066 MARIEL C/50	92.80	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  CIEL 600/24	3,048.48	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  COCA COLA 3L C/6	3,074.58	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  CREMAX FRESA	125.28	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  EMPERADOR	128.62	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  MONARK GRANDE C/25	185.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  PAPA FIERO ADOBADA	185.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  PLATO PH8 C/25	290.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  RUFLES	185.60	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  TE LITO	232.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  TENEDOR GRANDE	139.20	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  CHURRO FIERRO 1K	116.00	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  VASOS #12 C/50	498.80	0.00
DD	144	20/05/2024	12:00:00a. m.			053368  VELVET C/450	160.08	0.00
DD	175	23/05/2024	12:00:00a. m.			053429  AGUA CIEL 1 L C/12	2,558.03	0.00
EE4	39	23/05/2024	12:00:00a. m.	053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			0.00	3,770.00
EE4	39	23/05/2024	12:00:00a. m.	053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			3,770.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,333.00	9,459.24	6,153.00	7,639.24
	8250 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,333.00	9,459.24	6,153.00
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m.	052611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE CULTURA Y PRESIDENTA, CON VARGO SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,463.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052682 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,350.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052715 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA PLANTEAR NUEVAS EXTRATEGIAS PARA NUESTRO GOBIERNO, CON CARGO A SINDICO PROC			0.00	1,520.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m.	053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,820.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.			053351  BANDERITA	570.03	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.			053351  COCA COLA 3 LTS	552.16	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.			053351  FLORENTINA FRESA	323.62	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.			053351  GALLETA SURTIDO	1,252.80	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.			053351  PAL SALADITO	78.83	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351  RICOS BESOS			134.56	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351  REFRESCO SABOR 3 LTS			904.80	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351  VASO #14 C/50			748.20	0.00
DD	125	16/05/2024	12:00:00a. m.	053351  EMPERADOR			435.00	0.00
DD	145	20/05/2024	12:00:00a. m.	053367  MEMORIA USB 16 GB			219.24	0.00
DD	252	24/05/2024	12:00:00a. m.	053603  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,845.00	0.00
DD	254	27/05/2024	12:00:00a. m.	053607  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,230.00	0.00
DD	255	28/05/2024	12:00:00a. m.	053610  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,165.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,320.00	0.00	2,320.00
D	281	28/05/2024	12:00:00a. m.	052660 RENTA DE 1 TABLON, 10 SILLAS Y 1 MANTEL PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESTABLECEMIENTO DE PRADERAS Y SEMILLAS PARA TEMPORALEROS EJERCICIO 202			0.00	2,320.00
	8250 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,907.80	0.00	6,907.80	0.00
	8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,907.80	0.00	6,907.80
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052926 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 26,28 Y 30 DE MARZO ASI COMO ELABORACION			0.00	6,907.80
	8250 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,889.90	3,889.90	0.00
	8250 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,889.90	3,889.90
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,457.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,457.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,432.90	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,432.90
	8250 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00
	8250 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,155.00	0.00
DD	202	28/05/2024	12:00:00a. m.	053512  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,160.00	0.00
DD	234	29/05/2024	12:00:00a. m.	053514  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,995.00	0.00
	8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	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	11,279.20	5,670.00	11,279.20	5,670.00
	8250 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		11,279.20	5,670.00	11,279.20
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052991 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA			0.00	9,129.20



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU			0.00	2,150.00
DD	98	23/05/2024	12:00:00a. m.			053203  AGUA DE 19 LTS	1,105.00	0.00
DD	98	23/05/2024	12:00:00a. m.			053202  AGUA DE 500 MLT	360.00	0.00
DD	218	26/05/2024	12:00:00a. m.			053494  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,205.00	0.00
8250 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,160.00	3,210.00	4,370.00	0.00
8250 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,160.00	3,210.00	4,370.00
0.00								
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052610 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO			0.00	1,160.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m.	053148 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	1,915.00
DD	67	02/05/2024	12:00:00a. m.			053148  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,915.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,295.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,295.00
8250 3 399001 000002				HACIENDA	7,605.90	22,613.04	9,635.90	20,583.04
8250 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,042.55	7,391.01	3,967.55	5,466.01
8250 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		2,042.55	7,391.01	3,967.55
5,466.01								
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU			0.00	2,042.55
DD	226	16/05/2024	12:00:00a. m.			053335  MEMORIA USB 16 GB	438.48	0.00
DD	226	16/05/2024	12:00:00a. m.			053335  MEMORIA USB 32 GB	328.28	0.00
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m.			053496  CONSUMO DE ALIMENTOS ( TESORERIA	3,349.25	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.			053497  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,350.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,925.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,925.00	0.00
8250 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	429.20	179.80	429.20	179.80
8250 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		429.20	179.80	429.20
179.80								
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052946 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO			0.00	429.20
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.			053493  CONSUMO DE ALIMENTOS	179.80	0.00
8250 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,175.00	8,104.55	2,280.00	7,999.55
8250 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,175.00	8,104.55	2,280.00
7,999.55								





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU	0.00	2,175.00
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m.	053496  CONSUMO DE ALIMENTOS ( CONTABILIDAD	3,052.75	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.	053497  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,234.80	0.00
DD	256	26/05/2024	12:00:00a. m.	053591  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,712.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	105.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	105.00
8250 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,959.15	6,937.68
8250 3 399001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,959.15	6,937.68
6,937.68						
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052925 CONSUMO PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	0.00	765.60
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU	0.00	2,193.55
DD	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053346  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN ENERO DE 2024	629.88	0.00
DD	200	26/05/2024	12:00:00a. m.	053496  CONSUMO DE ALIMENTOS (EGRESOS	2,994.00	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.	053497  CONSUMO DE ALIMETOS	350.00	0.00
DD	256	26/05/2024	12:00:00a. m.	053591  CONSUMO DE ALIMENTOS ( EGRESOS )	2,963.80	0.00
8250 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,183.00	60,188.05
8250 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,055.00	29,494.85
8250 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,055.00	29,494.85
17,441.36						
D	247	28/05/2024	12:00:00a. m.	053026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,EL SALAD	0.00	3,335.00
D	287	28/05/2024	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 DESAR	0.00	720.00
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m.	052944  AGUA DE 500 MLT.	720.00	0.00
DD	13	13/05/2024	12:00:00a. m.	052813  AGUA DE 500 MLT	720.00	0.00
DD	103	21/05/2024	12:00:00a. m.	053177  MOUSE ALAMBRICO USB	241.16	0.00
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m.	053144  AGUA DE 500 MLT.	720.00	0.00
DD	206	26/05/2024	12:00:00a. m.	053495  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,575.20	0.00
DD	220	27/05/2024	12:00:00a. m.	053502  CONSUMO DE ALIMENTOS	11,745.00	0.00
DD	179	30/05/2024	12:00:00a. m.	053333  AGUAS DE 500 MLT	720.00	0.00
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m.	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	12,053.49
EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m.	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	12,053.49	0.00
8250 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	6,128.00	30,693.20
8250 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	6,128.00	30,693.20
30,693.20						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m.	052630 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,337.20
D	284	28/05/2024	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			0.00	1,821.20
D	284	28/05/2024	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 DEPARTAMEN			0.00	1,392.00
D	284	28/05/2024	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			0.00	649.60
D	284	28/05/2024	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			0.00	928.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  PRIMARIO ANTICORROSIVO			770.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  SECADO ROCKET BLANCO BRILLANTE			945.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  THINNER			220.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  JUEGO DE 4 CONECTORES Y 2 COPLER PARA COMPRESOR DE AIRE			220.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR			295.00	0.00
DD	36	08/05/2024	12:00:00a. m.	053209  DICO DE CTE METAL MAK 14" GRIS			80.00	0.00
DD	249	08/05/2024	12:00:00a. m.	053583  CEMENTO TOLTECA			4,200.00	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  CEMENTO TOLTECA GRIS CPC 30R 50 KG CEMEX			5,380.00	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  CONTRACTOR MANDARINA			147.29	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  GALVATEJA 12-3			3,230.00	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  MOSQUIRED GALV C-26 3"			155.28	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  PERFIL C100 CAL-18			496.90	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD			752.73	0.00
DD	251	08/05/2024	12:00:00a. m.	053584  TOR K -LATH PUNTA DE BROCA			7.80	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  ACEITE			55.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  CARDA			230.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  DISCO LAMINADO			275.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  ESTOPA			115.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  EXTENSION DE 6 MTS			85.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  LIJA DE BANDA			125.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  MACHETE			820.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  RASTRILLO			275.00	0.00
DD	114	14/05/2024	12:00:00a. m.	053336  PIEDRA DE AMOLAR			65.00	0.00
DD	90	20/05/2024	12:00:00a. m.	052917  LIMPIADOR DIELECTRICO			116.00	0.00
DD	91	20/05/2024	12:00:00a. m.	052882  SOLDADURA			812.00	0.00
DD	94	20/05/2024	12:00:00a. m.	052913  ARRANCADOR			139.20	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053241  TANQUE DE OXIGENO			1,392.00	0.00
DD	102	23/05/2024	12:00:00a. m.	053242  AFLOJATODO			278.40	0.00
DD	104	23/05/2024	12:00:00a. m.	053015  GARRAFONES DE AGUA			2,142.00	0.00
DD	109	23/05/2024	12:00:00a. m.	053240  VARILLAS DE BRONCE			208.80	0.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m.	053504  CABLE AEREO XLP2-1 CAL-6			1,250.00	0.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m.	053504  CENTRO DE CARGA QOD2			300.00	0.00
DD	222	27/05/2024	12:00:00a. m.	053504  INTERRUPTOR TERM QO 2X40			580.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053533  PARCHE # 12 C/10	1,276.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053533  PARCHE FRIOS #14 C/10	1,450.00	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053533  PEGAMENTO BERMAR LIGTH 500 ML	788.80	0.00
DD	224	29/05/2024	12:00:00a. m.	053533  PARCHE FRIOS #22	1,015.00	0.00
8250 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	10,861.00	12,644.00	10,861.00 12,644.00
8250 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,861.00	12,644.00	10,861.00 12,644.00
8250 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,861.00	12,644.00 10,861.00
12,644.00						
D	257	28/05/2024	12:00:00a. m.	052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	5,860.00
D	257	28/05/2024	12:00:00a. m.	052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	500.00
D	258	28/05/2024	12:00:00a. m.	052745 RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,SOBR	0.00	580.00
D	262	28/05/2024	12:00:00a. m.	052739 ARTICULOS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	2,541.00
D	267	28/05/2024	12:00:00a. m.	052728 MATERIAL PARA ARREGLAR PUERTA DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	547.00
D	268	28/05/2024	12:00:00a. m.	052927 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTE	0.00	833.00
DD	169	21/05/2024	12:00:00a. m.	053412  SILLAS	4,988.00	0.00
DD	187	24/05/2024	12:00:00a. m.	053472  RECARGA DE GAS MINI SPLIT	4,176.00	0.00
DD	187	24/05/2024	12:00:00a. m.	053472  MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	3,480.00	0.00
8250 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	36,093.40	0.00	36,093.40 0.00
8250 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8250 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	36,093.40 0.00
8250 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,093.40	0.00	36,093.40 0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,093.40	0.00 36,093.40
0.00						
D	260	28/05/2024	12:00:00a. m.	052706 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEMANA SANTA ELOTA 2024, OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENT	0.00	36,093.40
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	4,579,232.05	4,579,232.05 0.00
8250 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56 0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56 0.00
8250 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56 0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56 1,558,824.56
0.00						
D	12	02/05/2024	12:00:00a. m.	052938  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	300,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	02/05/2024	12:00:00a. m. MUNICIP	052938	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA	0.00	300,000.00
D	126	15/05/2024	12:00:00a. m.	053198	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	126	15/05/2024	12:00:00a. m.	053198	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
D	177	17/05/2024	12:00:00a. m. SISTEMA	053296	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	35,000.00	0.00
D	177	17/05/2024	12:00:00a. m. SISTEMA	053296	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	0.00	35,000.00
D	331	31/05/2024	12:00:00a. m.	053617	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	331	31/05/2024	12:00:00a. m.	053617	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	0.00	708,865.62	708,865.62
0.00							0.00
D	124	15/05/2024	12:00:00a. m.	053196	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	124	15/05/2024	12:00:00a. m.	053196	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
D	330	31/05/2024	12:00:00a. m.	053616	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	330	31/05/2024	12:00:00a. m.	053616	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00							0.00
D	125	15/05/2024	12:00:00a. m. LAS	053197	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	48,441.75
D	125	15/05/2024	12:00:00a. m. LAS	053197	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,441.75	0.00
D	329	31/05/2024	12:00:00a. m. LAS	053615	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	48,441.75
D	329	31/05/2024	12:00:00a. m. LAS	053615	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,441.75	0.00
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	577,766.98	577,766.98	0.00
8250 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	577,766.98	577,766.98
0.00							0.00
D	13	02/05/2024	12:00:00a. m. MUNIC	052939	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO	34,000.00	0.00
D	13	02/05/2024	12:00:00a. m. MUNIC	052939	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO	0.00	34,000.00
D	105	13/05/2024	12:00:00a. m. MUNICI	053193	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	140,000.00	0.00
D	105	13/05/2024	12:00:00a. m. MUNICI	053193	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	0.00	140,000.00
D	121	15/05/2024	12:00:00a. m. MUNICI	053182	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	50,000.00	0.00
D	121	15/05/2024	12:00:00a. m. MUNICI	053182	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	0.00	50,000.00
D	123	15/05/2024	12:00:00a. m. DE	053195	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	156,883.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/05/2024 12:00:00a. m.	053195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	156,883.49
D	223	24/05/2024 12:00:00a. m.	053601  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		40,000.00	0.00
D	223	24/05/2024 12:00:00a. m.	053601  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	40,000.00
D	328	31/05/2024 12:00:00a. m.	053614  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		156,883.49	0.00
D	328	31/05/2024 12:00:00a. m.	053614  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	156,883.49
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	216,189.50	216,189.50
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50
0.00						0.00
D	91	08/05/2024 12:00:00a. m.	053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL		105,872.00	0.00
D	91	08/05/2024 12:00:00a. m.	053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL		0.00	105,872.00
D	122	15/05/2024 12:00:00a. m.	053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	55,158.75
D	122	15/05/2024 12:00:00a. m.	053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75	0.00
D	327	31/05/2024 12:00:00a. m.	053613  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	55,158.75
D	327	31/05/2024 12:00:00a. m.	053613  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75	0.00
8250 4 415007			JAPAME	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40
8250 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40
8250 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
8250 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00						0.00
IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,099.40	0.00
IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	11,099.40
8250 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06
0.00						0.00
IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		43,011.06	0.00
IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	43,011.06
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	70,418.73	70,418.73
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	70,418.73	70,418.73
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,418.73	70,418.73
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,418.73	70,418.73
0.00						0.00
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		70,418.73	0.00
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	70,418.73
8250 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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							
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	277,402.00	277,402.00	0.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	277,402.00	277,402.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	277,402.00	277,402.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	277,402.00	277,402.00
0.00							
EE4	9	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00
EE4	9	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00
EE4	12	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00
EE4	12	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00
EE4	14	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00
EE4	14	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,500.00
EE4	15	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,880.00	0.00
EE4	15	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,880.00
EE4	20	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00
EE4	20	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00
EE4	23	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
EE4	23	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00
EE4	26	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	26	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	27	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	27	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	28	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	28	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	29	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	29	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	30	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	30	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	31	13/05/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO D	053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		30,000.00	0.00





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	31	13/05/2024 12:00:00a. m.	053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		0.00	30,000.00
EE4	32	14/05/2024 12:00:00a. m.	053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,500.00	0.00
EE4	32	14/05/2024 12:00:00a. m.	053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,500.00
EE4	34	17/05/2024 12:00:00a. m.	053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,092.00	0.00
EE4	34	17/05/2024 12:00:00a. m.	053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,092.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,800.00	0.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,800.00
EE4	41	23/05/2024 12:00:00a. m.	053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,730.00	0.00
EE4	41	23/05/2024 12:00:00a. m.	053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,730.00
EE4	43	23/05/2024 12:00:00a. m.	053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00
EE4	43	23/05/2024 12:00:00a. m.	053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00
EE4	44	23/05/2024 12:00:00a. m.	053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00	0.00
EE4	44	23/05/2024 12:00:00a. m.	053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,400.00
EE4	45	23/05/2024 12:00:00a. m.	053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00
EE4	45	23/05/2024 12:00:00a. m.	053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,500.00
EE4	46	23/05/2024 12:00:00a. m.	053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	46	23/05/2024 12:00:00a. m.	053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00
EE4	47	23/05/2024 12:00:00a. m.	053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	47	23/05/2024 12:00:00a. m.	053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00
EE4	49	23/05/2024 12:00:00a. m.	053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,600.00	0.00
EE4	49	23/05/2024 12:00:00a. m.	053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,600.00
EE4	50	23/05/2024 12:00:00a. m.	053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	50	23/05/2024 12:00:00a. m.	053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	20,000.00
EE4	51	23/05/2024 12:00:00a. m.	053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,100.00	0.00
EE4	51	23/05/2024 12:00:00a. m.	053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,100.00
EE4	52	23/05/2024 12:00:00a. m.	053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	52	23/05/2024 12:00:00a. m.	053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00
EE4	53	23/05/2024 12:00:00a. m.	053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,300.00	0.00
EE4	53	23/05/2024 12:00:00a. m.	053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,300.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE DE E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	40,000.00	40,000.00
0.00								
D	333	31/05/2024	12:00:00a. m.	053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	16,000.00
				COMPROBAR DE L				
D	333	31/05/2024	12:00:00a. m.	053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			16,000.00	0.00
				COMPROBAR DE L				
D	334	31/05/2024	12:00:00a. m.	053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			12,000.00	0.00
				COMPROBAR DE				
D	334	31/05/2024	12:00:00a. m.	053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			0.00	12,000.00
				COMPROBAR DE				
D	335	31/05/2024	12:00:00a. m.	053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			12,000.00	0.00
				COMPROBAR DE				
D	335	31/05/2024	12:00:00a. m.	053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			0.00	12,000.00
				COMPROBAR DE				
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	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
			Y SOCIAL					
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 4 443001			Apoyos a la Educación		0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACION		0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	31,783.30	31,783.30
0.00								
EE4	25	09/05/2024	12:00:00a. m.	053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			31,783.30	0.00
				VANE				
EE4	25	09/05/2024	12:00:00a. m.	053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			0.00	31,783.30
				VANE				
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	72,200.00	72,200.00
0.00								
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			72,200.00	0.00
				PARTICIPACIONES				
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			0.00	72,200.00
				PARTICIPACIONES				
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL		0.00	147,468.00	147,468.00	0.00
			MUNICIPIO					
8250 4 447004 000001			GOBERNACION		0.00	147,468.00	147,468.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	147,468.00	147,468.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	147,468.00	147,468.00
0.00								
D	81	07/05/2024	12:00:00a. m.	053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			12,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	07/05/2024	SIND 12:00:00a. m. 053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			0.00	12,000.00
D	82	07/05/2024	SIND 12:00:00a. m. 053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL			24,000.00	0.00
D	82	07/05/2024	SIN 12:00:00a. m. 053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL			0.00	24,000.00
D	83	07/05/2024	SIN 12:00:00a. m. 053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE			1,920.00	0.00
D	83	07/05/2024	CRU 12:00:00a. m. 053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE			0.00	1,920.00
D	84	07/05/2024	CRU 12:00:00a. m. 053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			0.00	1,750.00
D	84	07/05/2024	AL 12:00:00a. m. 053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			1,750.00	0.00
D	85	07/05/2024	AL 12:00:00a. m. 053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES			40,600.00	0.00
D	85	07/05/2024	053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES			0.00	40,600.00
D	86	07/05/2024	12:00:00a. m. 053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL			1,000.00	0.00
D	86	07/05/2024	SINDI 12:00:00a. m. 053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL			0.00	1,000.00
D	87	07/05/2024	SINDI 12:00:00a. m. 053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA			5,000.00	0.00
D	87	07/05/2024	MARQUEZ 12:00:00a. m. 053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA			0.00	5,000.00
D	296	28/05/2024	MARQUEZ 12:00:00a. m. 053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			26,448.00	0.00
D	296	28/05/2024	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m. 053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	26,448.00
D	297	28/05/2024	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m. 053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			5,000.00	0.00
D	297	28/05/2024	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m. 053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	5,000.00
D	298	28/05/2024	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m. 053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	5,000.00
D	298	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			5,000.00	0.00
D	299	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			5,000.00	0.00
D	299	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	5,000.00
D	300	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	5,000.00
D	300	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			5,000.00	0.00
D	301	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			12,000.00	0.00
D	301	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	12,000.00
D	302	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,000.00	0.00
D	302	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m. 053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00
D	303	28/05/2024	AL 12:00:00a. m. 053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			1,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	303 28/05/2024 12:00:00a. m.	053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA		0.00	1,750.00
		AL			
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30
8250 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30
8250 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30
8250 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,705.15
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,705.15	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,705.15	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,705.15
		QUE LAB			
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	611,909.10	611,909.10
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	611,909.10	611,909.10
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,120.25	0.00
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,120.25
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	303,834.30
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		303,834.30	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,120.25	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,120.25
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		303,834.30	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	303,834.30
		QUE LAB			
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	13,537.95	13,537.95
		INTANGIBLES			
8250 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 5 515001		Equipo de Computo	0.00	13,537.95	13,537.95
8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95
8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95
8250 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95
0.00					
D	332 31/05/2024 12:00:00a. m.	053165 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO		0.00	13,537.95
		GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ			
		8GB/SSD NVME SERIE 4632950,ASIGNADO A			
DD	101 06/05/2024 12:00:00a. m.	053165  GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE		13,537.95	0.00
		2.60 GHZ 8GB/SSD NVME SERIE 4632950,			
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	297,248.98	5,977,853.38	2,113,281.63
8250 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	5,977,853.38	1,819,095.19
8250 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,977,853.38	1,819,095.19
8250 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	0.00	5,977,853.38	1,819,095.19
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

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



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 614004 000002 001000 000090			61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		270.35	0.00	0.00
270.35							
			EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	88,690.70	88,690.70	0.00
8250 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	60,820.66	60,820.66	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	60,820.66	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	60,820.66	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		0.00	60,820.66	60,820.66
0.00							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	60,820.66	0.00
			PARTICIPACIONES				
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	60,820.66
			PARTICIPACIONES				
8250 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRA 6781	0.00	27,870.04	27,870.04	0.00
8250 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	27,870.04	27,870.04	0.00
8250 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,870.04	27,870.04	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	27,870.04	27,870.04
0.00							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	27,870.04
			PARTICIPACIONES				
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m.	053485	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	27,870.04	0.00
			PARTICIPACIONES				
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>21,390,156.12</b>	<b>21,390,156.12</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,786,942.85	9,786,942.85	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,783,360.08	4,783,360.08	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,950,614.22	1,950,614.22	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	270,442.90	270,442.90	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	270,442.90	270,442.90
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	140,572.45	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,960.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	140,572.45
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,960.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,950.45	0.00
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,950.45
			QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,013.79	146,013.79	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	146,013.79	146,013.79
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,645.79	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,645.79
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,193.25	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,193.25
			QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	75,426.30	0.00
			QUE LAB				





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	75,426.30
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,748.45
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,748.45	0.00
	8260 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
	8260 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,528.65
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,528.65	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,528.65	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,528.65
	8260 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,938.90	21,938.90	0.00
	8260 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	21,938.90	21,938.90
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,747.00	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,747.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,191.90	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,191.90
	8260 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	107,116.41	107,116.41	0.00
	8260 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	107,116.41	107,116.41
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,592.90	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,592.90
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,200.86	0.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,200.86
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,729.75	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,729.75
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,592.90	0.00
D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,592.90
	8260 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	53,694.00	53,694.00	0.00
	8260 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	53,694.00	53,694.00
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,847.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,847.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,847.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,847.00
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	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
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	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
8260 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	29,102.94	29,102.94	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	29,102.94	29,102.94
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,551.47
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,551.47	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,551.47	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,551.47
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	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,717.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
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	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,770.30	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,770.30
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,770.30	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,770.30
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
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	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
8260 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  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	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	204,806.70	204,806.70	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	204,806.70	204,806.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,644.50
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,018.40	83,018.40	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,018.40	83,018.40
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	198,363.70	198,363.70	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	198,363.70	198,363.70
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,027.20	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,027.20
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,368.20	0.00
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,368.20



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,973.28	11,973.28	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,973.28	11,973.28
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			748.33	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	748.33
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	425,981.40	425,981.40	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,065.30	52,065.30	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,065.30	52,065.30
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,421.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,320.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,421.00	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,421.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,320.00	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,320.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,583.30
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	78,041.70	78,041.70
8260 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	78,041.70	0.00
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,349.45
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,349.45	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,671.40
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,671.40
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,349.45	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,349.45
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00
			PRESUPUESTAL			0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,741.20
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.20	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,805.30
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,805.30	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,805.30
		QUE LAB				





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,741.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  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 EGRESOS		0.00	48,306.60	48,306.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
	8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,559,225.16	1,559,225.16	0.00
	8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,355.51	136,355.51	0.00
	8260 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	136,355.51	136,355.51
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,699.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,699.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,510.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			53,635.61	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,635.61
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,510.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  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	37,841.70	37,841.70	0.00
	8260 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,841.70	37,841.70
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,462.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			807.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	807.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
	8260 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
	8260 1 113001 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	43,696.50
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
	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		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
	8260 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	108,568.95	108,568.95	0.00
	8260 1 113001 000004 002210 000025		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	108,568.95	108,568.95
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,676.35
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,642.35
	8260 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	52,754.46	52,754.46	0.00
	8260 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	52,754.46	52,754.46
			SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.40	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.40
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			509.16	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	509.16
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
	8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	230,788.50	230,788.50	0.00
	8260 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	230,788.50	230,788.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,623.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,623.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,623.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,623.90
	8260 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	98,373.60	98,373.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
8260 1 113001 000004 003100			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	121,607.70	121,607.70	0.00
8260 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	121,607.70	121,607.70
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,548.90	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,548.90
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,548.90	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,548.90
8260 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	310,065.64	310,065.64	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	310,065.64	310,065.64
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,955.44	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,955.44
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
8260 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	318,092.40	318,092.40	0.00
8260 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	318,092.40	318,092.40
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,593.30	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,593.30
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,452.90
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,593.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,593.30
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	847,539.30	847,539.30
8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	847,539.30	847,539.30
8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	847,539.30	847,539.30
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,291.15	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,291.15
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	405,478.50	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	405,478.50
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	52,272.45	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	52,272.45
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	371,497.20	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	371,497.20
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	360,886.64	360,886.64
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	8,644.50	8,644.50
8260 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,644.50	8,644.50
8260 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,644.50	8,644.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	8,583.30	8,583.30
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,583.30	8,583.30
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,583.30	8,583.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	343,658.84	343,658.84
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	183,930.34	183,930.34
8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	183,930.34	183,930.34
EE4	22	08/05/2024	12:00:00a. m. LABOR	053135  PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE	48,976.07	0.00
EE4	22	08/05/2024	12:00:00a. m. LABOR	053135  PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	48,976.07



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	36	17/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053431  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		45,396.88	0.00
			LA			
EE4	36	17/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053431  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	45,396.88
			LA			
EE4	48	23/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053441  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		45,258.40	0.00
			LA			
EE4	48	23/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053441  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	45,258.40
			LA			
EE4	59	30/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		44,298.99	0.00
			LA			
EE4	59	30/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	44,298.99
			LA			
8260 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,728.50	159,728.50
8260 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,728.50	159,728.50
0.00						0.00
EE4	21	08/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		39,847.97	0.00
			LABORA			
EE4	21	08/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	39,847.97
			LABORA			
EE4	35	17/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		40,184.59	0.00
			LA			
EE4	35	17/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	40,184.59
			LA			
EE4	42	23/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		39,511.35	0.00
			LA			
EE4	42	23/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	39,511.35
			LA			
EE4	58	30/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		40,184.59	0.00
			LA			
EE4	58	30/05/2024	LABOR			
		12:00:00a. m.	053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	40,184.59
			LA			
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA			
		12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		40,970.17	0.00
			PERSONA			
D	292	28/05/2024	PERSONA			
		12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	40,970.17
			PERSONA			
8260 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA			
		12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		27,299.50	0.00
			PERSONA			
D	292	28/05/2024	PERSONA			
		12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	27,299.50
			PERSONA			
8260 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67
8260 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67
0.00						0.00
D	292	28/05/2024	PERSONA			
		12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	20,509.67
			PERSONA			
D	292	28/05/2024	PERSONA			
		12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,509.67	0.00
			PERSONA			





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002200			0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8260 1 132001 000001 002200 000084				0.00	6,610.83	6,610.83
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,610.83
8260 1 132001 000001 002201			0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062				0.00	14,058.00	14,058.00
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	14,058.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	0.00
8260 1 132001 000001 002210			0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005				0.00	13,809.33	13,809.33
0.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	13,809.33
8260 1 132001 000001 002216			0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063				0.00	18,969.67	18,969.67
0.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	18,969.67
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002217			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			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	4,883.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00	0.00
8260 1 132001 000001 002218			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			DEPARTAMENTO CEPAVI			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	5,012.83
8260 1 132001 000001 002219			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			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	22,572.67
8260 1 132001 000001 002220			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			DIRECCION DE TURISMO			



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,478.00	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	19,478.00
8260 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
8260 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,861.83	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,861.83
8260 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33
8260 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,115.33	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,115.33
8260 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17
8260 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	2,578.17	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	2,578.17
8260 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50
8260 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	36,156.50	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	36,156.50
8260 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	13,836.50
8260 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	13,836.50
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,836.50	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,836.50
8260 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17
8260 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,701.17	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,701.17
8260 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67
8260 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67
0.00						0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	35,505.67	0.00
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	35,505.67
8260 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00
8260 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00
0.00						0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,346.00
8260 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,553.33	5,553.33
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
8260 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	131,656.50	131,656.50
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
8260 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	10,745.83	10,745.83
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,745.83
8260 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,109.33	10,109.33
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
8260 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	15,068.33	15,068.33
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	30,515.67	30,515.67
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	30,515.67
8260 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	8,051.17	8,051.17
0.00								
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,051.17
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,051.17	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000004			PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8260 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,907.50	0.00
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,907.50
8260 1 132001 000004 002100			PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,190.67	0.00
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,190.67
8260 1 132001 000004 002131			PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,282.83	0.00
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,282.83
8260 1 132001 000004 002200			PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	16,846.83	0.00
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	16,846.83
8260 1 132001 000004 002210			PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,773.00	0.00
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,773.00
8260 1 132001 000004 002215			PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	9,980.50	0.00
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	9,980.50
8260 1 132001 000004 002221			PERSONA TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00							
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA TALLER MUNICIPAL	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	38,633.67
	D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA TALLER MUNICIPAL	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	38,633.67	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONA			
8260 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
8260 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
0.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,395.67	0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,395.67
8260 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17
8260 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17
0.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,339.17	0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,339.17
8260 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33
8260 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33
0.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		52,686.33	0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	52,686.33
8260 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50
8260 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50
0.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		58,457.50	0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	58,457.50
8260 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92
8260 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92
8260 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92
0.00					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92
8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	910,576.46	910,576.46
8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	303,348.86	303,348.86
8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,979.77	5,979.77
8260 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,979.77	5,979.77
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,572.80	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,572.80
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,406.97	0.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,406.97
8260 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	13,561.84
8260 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	13,561.84
0.00					



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,698.18	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,698.18
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,863.66
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,863.66	0.00
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,132.26	13,132.26	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	13,132.26	13,132.26
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,132.26	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,132.26
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,492.84	2,492.84	0.00
8260 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	2,492.84	2,492.84
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,492.84	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,492.84
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,283.96	16,283.96	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	16,283.96	16,283.96
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,412.94	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,412.94
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,871.02	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,871.02
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,843.91	9,843.91	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,843.91	9,843.91
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,843.91	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,843.91
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	22,491.75	22,491.75	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	22,491.75	22,491.75
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,625.67
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,625.67	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,866.08
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,866.08	0.00
		QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,371.25	5,371.25	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,371.25	5,371.25





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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,371.25	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,371.25
8260 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,514.09	5,514.09	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,514.09	5,514.09
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,514.09	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,514.09
8260 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	24,829.92	24,829.92	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	24,829.92	24,829.92
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,829.92	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,829.92
8260 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,915.02	21,915.02	0.00
8260 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	21,915.02	21,915.02
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,465.91	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,465.91
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,449.11	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,449.11
8260 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,647.98	8,647.98	0.00
8260 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	8,647.98	8,647.98
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,647.98	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,647.98
8260 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,726.83	6,726.83	0.00
8260 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,726.83	6,726.83
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,726.83	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,726.83
8260 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,835.97	2,835.97	0.00
8260 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,835.97	2,835.97
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,835.97
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,835.97	0.00
8260 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,899.63	36,899.63	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,899.63	36,899.63
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,277.89	0.00



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,277.89
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,621.74
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,621.74	0.00
8260 1	132002	000001	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,220.05
8260 1	132002	000001	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,220.05
0.00						0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,220.05	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,220.05
8260 1	132002	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	16,171.19
8260 1	132002	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	16,171.19
0.00						0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,171.19	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,171.19
8260 1	132002	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	43,173.53
8260 1	132002	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	43,173.53
0.00						0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,568.34	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,568.34
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,605.19	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,605.19
8260 1	132002	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	28,141.26
8260 1	132002	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	28,141.26
0.00						0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,377.81	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,377.81
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,763.45
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,763.45	0.00
8260 1	132002	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,115.81
8260 1	132002	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,115.81
0.00						0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,115.81	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,115.81
8260 1	132002	000002		HACIENDA	0.00	93,419.07
8260 1	132002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,891.47
8260 1	132002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,891.47
0.00						0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,142.65	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,142.65



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

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,748.82	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,748.82
8260 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,526.78	10,526.78	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,526.78	10,526.78
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,584.00	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,584.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,942.78	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,942.78
8260 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	19,246.12	19,246.12	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	19,246.12	19,246.12
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,961.47	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,961.47
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,284.65	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,284.65
8260 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	41,898.49	41,898.49	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	41,898.49	41,898.49
0.00							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,160.05	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,160.05
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,738.44	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,738.44
8260 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,856.21	8,856.21	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069			EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	8,856.21	8,856.21
0.00							
D	136	15/05/2024	EGRESOS 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,856.21
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,856.21	0.00
8260 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	354,974.44	354,974.44	0.00
8260 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,960.06	25,960.06	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	25,960.06	25,960.06
0.00							
D	136	15/05/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,961.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,961.95
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,998.11	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,998.11
			QUE LAB			
8260 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.54	10,787.54
8260 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		10,787.54
0.00						0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,440.15	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,440.15
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,347.39
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,347.39	0.00
			QUE LAB			
8260 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	8,704.47	8,704.47
8260 1 132002 000004 002131 000023			PUBLICO			0.00
0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	8,704.47	8,704.47
			PUBLICO			
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,427.04	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,427.04
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,277.43	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,277.43
			QUE LAB			
8260 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,362.67	19,362.67
8260 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		19,362.67
0.00						0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,453.15	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,453.15
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,909.52	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,909.52
			QUE LAB			
8260 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	27,051.07	27,051.07
8260 1 132002 000004 002210 000025			PROYECTOS			0.00
0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	27,051.07	27,051.07
			PROYECTOS			
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,403.07
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,403.07	0.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,648.00
			QUE LAB			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,648.00	0.00
			QUE LAB			
8260 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	14,249.74	14,249.74
						0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
8260 1	132002 000004 002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	14,249.74	14,249.74
0.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,800.38 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,800.38	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,449.36 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,449.36	
8260 1	132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	0.00
8260 1	132002 000004 002221	000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	51,349.41
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,715.82 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 19,715.82	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,633.59 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,633.59	
8260 1	132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	0.00
8260 1	132002 000004 002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	25,249.22
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,249.22 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 25,249.22	
8260 1	132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	0.00
8260 1	132002 000004 003100	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	24,385.48
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,067.94	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,067.94 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,317.54 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,317.54	
8260 1	132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	0.00
8260 1	132002 000004 003110	000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	72,624.77
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,047.64 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 55,047.64	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,769.28 0.00	
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,769.28	
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,807.85 0.00	
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,807.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000004 003120			QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,250.01	75,250.01	0.00
8260 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	75,250.01	75,250.01
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,265.78	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,265.78
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,984.23	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,984.23
8260 1 132002 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	158,834.09	158,834.09	0.00
8260 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,834.09	158,834.09	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	158,834.09	158,834.09
0.00							
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			158,065.06	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	158,065.06
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			769.03	0.00
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. VOL 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			0.00	769.03
8260 1 132003			QUE LAB Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	900.00	900.00
0.00							
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			450.00	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	450.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			450.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	450.00
8260 1 134001			QUE LAB Compensaciones	0.00	406,992.70	406,992.70	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	105,055.23	105,055.23	0.00
8260 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	7,213.04	7,213.04
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,750.52	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,750.52
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,856.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,856.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,750.52
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,750.52	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,856.00
8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,473.20	12,473.20	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,473.20	12,473.20
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,486.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,486.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,986.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,986.60
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
8260 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	10,200.00	10,200.00
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,600.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,600.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,600.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,600.00
8260 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,000.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,000.00
8260 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,000.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,000.00
8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,191.94	15,191.94	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,191.94	15,191.94
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,595.97	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,595.97
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,595.97	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,595.97
8260 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
8260 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
8260 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,793.25	23,793.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	23,793.25	23,793.25
0.00						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,131.72	0.00
		QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,131.72
		QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,322.31	0.00
		QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,322.31
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,550.00	0.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,550.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,789.22
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,789.22	0.00
		QUE LAB				
	8260 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
0.00	8260 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
		QUE LAB				
	8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
	8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  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
0.00	8260 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
		QUE LAB				
	8260 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
0.00	8260 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,300.00	0.00
		QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,300.00
		QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			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							
				PRESUPUESTAL				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
			QUE LAB					
	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							
				EGRESOS				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	192,637.47	192,637.47	0.00
	8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,391.66	17,391.66	0.00
	8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,391.66	17,391.66
	0.00							
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,522.87	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,522.87
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.06	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,068.06
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,531.53	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,531.53
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,269.20	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,269.20
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	12,458.50	12,458.50	0.00
				PUBLICO				
	8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	12,458.50	12,458.50
0.00								
				PUBLICO				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,576.00	0.00
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,576.00
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,381.53
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,381.53	0.00
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,240.17	0.00
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,240.17
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,260.80
				QUE LAB				
	8260 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,152.24	18,152.24	0.00
	8260 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,152.24	18,152.24
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,811.94	0.00
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,811.94
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,340.30	0.00
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,340.30
				QUE LAB				
	8260 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,319.36	18,319.36	0.00
				PROYECTOS				
	8260 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,319.36	18,319.36
0.00								
				PROYECTOS				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,221.60	0.00
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,221.60
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,480.86	0.00
				QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,480.86
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			573.87	0.00
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	573.87
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,043.03	0.00
				QUE LAB				
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,043.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000004 002215			QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	14,736.16	14,736.16	0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	14,736.16	14,736.16
0.00				SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,527.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,527.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,604.33	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,604.33
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,604.33	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,604.33
8260 1 134001 000004 002221			QUE LAB TALLER MUNICIPAL		0.00	32,415.82	32,415.82	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	32,415.82	32,415.82
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,083.34
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,058.90
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,058.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,083.34	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,811.12
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,462.46	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,462.46
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,811.12	0.00
8260 1 134001 000004 002222			QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,516.04	17,516.04	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,516.04	17,516.04
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,176.47	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,176.47
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,339.57	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,339.57
8260 1 134001 000004 003100			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,634.31	6,634.31	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	6,634.31	6,634.31
0.00				ECOLOGIA				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,734.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,734.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,809.32	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,809.32
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,734.00	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,734.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,356.99	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,356.99
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	18,323.87	18,323.87	0.00
	8260 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	18,323.87	18,323.87
								0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,787.00	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,787.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,229.45	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,229.45
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,357.54	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,357.54
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  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	36,689.51	36,689.51	0.00
	8260 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	36,689.51	36,689.51
								0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,371.24	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,371.24
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,659.24	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,659.24
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,789.99	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,789.99
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,869.04	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,869.04
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	8260 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	8260 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	50,500.00	50,500.00
								0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,000.00	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,500.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,500.00	0.00
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	575,721.30	575,721.30	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	239,136.17	239,136.17	0.00
8260 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,824.62	20,824.62	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,824.62	20,824.62
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,824.62	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,824.62
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,948.10	13,948.10	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,948.10	13,948.10
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,948.10	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,948.10
8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,376.15	10,376.15	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	10,376.15	10,376.15
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,376.15	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,376.15
8260 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,606.43	4,606.43	0.00
8260 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	4,606.43	4,606.43
0.00							
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS</b>							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,000.00	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,606.43	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,606.43
8260 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,964.90	7,964.90	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.90	7,964.90
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,964.90	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.90
8260 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	9,314.11	9,314.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SOCIAL				
8260 1 141001 000001 002210	000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		9,314.11	9,314.11
0.00							
			SOCIAL				
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,314.11	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,314.11
8260 1 141001 000001 002216	002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,823.67	12,823.67	0.00
8260 1 141001 000001 002216	000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	12,823.67	12,823.67
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,823.67	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,823.67
8260 1 141001 000001 002217	002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8260 1 141001 000001 002217	000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,490.31	2,490.31
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,490.31	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,490.31
8260 1 141001 000001 002218	002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,473.79	2,473.79	0.00
8260 1 141001 000001 002218	000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	2,473.79	2,473.79
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,473.79	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,473.79
8260 1 141001 000001 002219	002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47	0.00
8260 1 141001 000001 002219	000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	10,515.47	10,515.47
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,515.47	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,515.47
8260 1 141001 000001 002220	002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,259.47	13,259.47	0.00
8260 1 141001 000001 002220	000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	13,259.47	13,259.47
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,259.47	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,259.47
8260 1 141001 000001 002221	002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
8260 1 141001 000001 002221	000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,759.67	3,759.67
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,759.67
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,759.67	0.00
8260 1 141001 000001 002222	002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8260 1 141001 000001 002222	000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	2,868.92	2,868.92
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,868.92
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,868.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000001 002223		ISSS COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
	8260 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,314.88
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,314.88	0.00
	8260 1 141001 000001 003000		ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64	18,222.64	0.00
	8260 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,222.64	18,222.64
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			18,222.64	0.00
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	18,222.64
	8260 1 141001 000001 003002		ISSS UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51	0.00
	8260 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,056.51	7,056.51
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,056.51	0.00
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,056.51
	8260 1 141001 000001 003111		ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
	8260 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,497.58
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,497.58	0.00
	8260 1 141001 000001 004000		ISSS OFICIALIA MAYOR	0.00	16,746.79	16,746.79	0.00
	8260 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	16,746.79	16,746.79
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,409.73	0.00
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,409.73
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,337.06	0.00
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,337.06
	8260 1 141001 000001 005000		ISSS 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	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,046.05	0.00
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,046.05
	8260 1 141001 000001 005100		ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	957.39	957.39	0.00
	8260 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	957.39	957.39
0.00	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			957.39	0.00
	D	342 31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	957.39
	8260 1 141001 000001 007200		ISSS PENSIONES VITALICIAS	0.00	60,068.72	60,068.72	0.00
	8260 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	60,068.72	60,068.72
0.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	60,068.72	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	60,068.72
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	29,483.39	29,483.39	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	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,029.06	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,029.06
8260 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,695.99	3,695.99
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,695.99	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,695.99
8260 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,633.55	6,633.55	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,633.55	6,633.55
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,633.55	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,633.55
8260 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	12,742.28
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,742.28	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	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		0.00	3,382.51	3,382.51
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,382.51	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,382.51
8260 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,995.36	129,995.36	0.00
8260 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,368.71	10,368.71	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	10,368.71	10,368.71
0.00							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,368.71	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. ISSS	054153	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,368.71
8260 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,749.99	2,749.99	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,749.99	2,749.99
0.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,749.99	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,749.99
	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
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,714.26
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,714.26	0.00
	8260 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
	8260 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,591.90
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,591.90	0.00
	8260 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,956.96	8,956.96	0.00
	8260 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,956.96	8,956.96
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,956.96	0.00
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,956.96
	8260 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,154.34	4,154.34	0.00
	8260 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,154.34	4,154.34
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,154.34	0.00
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,154.34
	8260 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,617.13	19,617.13	0.00
	8260 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	19,617.13	19,617.13
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,617.13
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,617.13	0.00
	8260 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
	8260 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,361.67	0.00
	D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,361.67
	8260 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,086.97	10,086.97	0.00
	8260 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,086.97	10,086.97





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,086.97	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,086.97
	8260 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,355.71	26,355.71	0.00
	8260 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,355.71	26,355.71
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,355.71	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,355.71
	8260 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,037.72	27,037.72	0.00
	8260 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,037.72	27,037.72
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,037.72	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,037.72
	8260 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	177,106.38	177,106.38	0.00
	8260 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	177,106.38	177,106.38	0.00
	8260 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	177,106.38	177,106.38
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			177,106.38	0.00
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	177,106.38
	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
	8260 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
	8260 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
	8260 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
	8260 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
	8260 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	3,076.12	3,076.12	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	3,076.12	3,076.12	0.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,076.12	3,076.12	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,076.12	3,076.12
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. VOL	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA		0.00	3,076.12
EC2	5	23/05/2024	12:00:00a. m. VOL	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA		3,076.12	0.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	342,648.06	342,648.06	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	61,466.82	61,466.82	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	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,392.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,392.00
8260 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,800.22	2,800.22	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,800.22	2,800.22
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,049.71	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,049.71
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.51	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.51
8260 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	745.72
0.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	372.86
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	372.86
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86	0.00
8260 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,283.70
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,283.70
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
8260 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	5,283.56
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,641.78
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,641.78
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78	0.00
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	6,227.86
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8260 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50	19,831.50
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15	0.00
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,886.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB					
8260 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
			Y SOCIAL					
8260 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,949.04	4,949.04
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB					
8260 1	154004 000002		HACIENDA		0.00	46,867.90	46,867.90	0.00
8260 1	154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
8260 1	154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,921.16	2,921.16
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
			QUE LAB					
8260 1	154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
8260 1	154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	7,685.20	7,685.20
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB					
8260 1	154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8260 1	154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	9,764.02	9,764.02
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
			QUE LAB					
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,882.01
				QUE LAB		
8260 1 154004 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	26,497.52
				PRESUPUESTAL		26,497.52
8260 1 154004 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	26,497.52
0.00				PRESUPUESTAL		26,497.52
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,248.76	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,248.76
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,248.76	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,248.76
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,902.94
8260 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,413.28
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,413.28
8260 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,413.28
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,413.28
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,706.64	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,706.64
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,706.64	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,706.64
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30
8260 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30
0.00						8,308.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20
				PUBLICO		1,891.20
8260 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20
0.00						1,891.20
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.60	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.60	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88
8260 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88
0.00						3,022.88
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
				QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	22,692.60
8260 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	22,692.60
0.00						22,692.60
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,346.30	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,346.30
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,346.30	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,346.30
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56
8260 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56
0.00						12,168.56
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,084.28
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,084.28
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	18,296.00
8260 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	18,296.00
0.00						18,296.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,148.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,148.00	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,148.00	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,148.00
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28
8260 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28
0.00						15,402.28
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	4,625.24	4,625.24
0.00					
		ECOLOGIA			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99	0.00
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,103.99
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	208.63
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,103.99	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,103.99
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	208.63
		QUE LAB			
8260 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80
8260 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,863.40	0.00
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,863.40
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,863.40	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,863.40
		QUE LAB			
8260 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80
8260 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80
0.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,177.90	0.00
		QUE LAB			
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,177.90
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,177.90	0.00
		QUE LAB			
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,177.90
		QUE LAB			
8260 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	62,410.40	62,410.40
8260 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62,410.40	62,410.40
8260 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	62,410.40	62,410.40
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	135 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,205.20
		QUE LAB			
D	135 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,205.20	0.00
		QUE LAB			
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,205.20	0.00
		QUE LAB			
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,205.20
		QUE LAB			
8260 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00
8260 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,000.00	39,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,000.00	39,000.00
D	16 02/05/2024 12:00:00a. m.	053030 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			19,500.00	0.00
D	16 02/05/2024 12:00:00a. m.	053030 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			0.00	19,500.00
D	163 17/05/2024 12:00:00a. m.	053343 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO			19,500.00	0.00
D	163 17/05/2024 12:00:00a. m.	053343 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00	19,500.00
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,311,219.19	1,311,219.19	0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	109,783.50	109,783.50	0.00
8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	15,234.11	15,234.11	0.00
8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	15,234.11	15,234.11	0.00
8260 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	15,234.11	15,234.11
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,897.60
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	11,336.51
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			11,336.51	0.00
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			3,897.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	9,025.50	9,025.50	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,757.40	1,757.40	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,757.40	1,757.40
0.00							
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. 052953 ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX-6750, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			1,757.40	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. 052953 ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX-6750, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			0.00	1,757.40
8260 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,268.10	7,268.10	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,268.10	7,268.10
0.00							
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m. 052988 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD			5,568.00	0.00
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m. 052988 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD			0.00	5,568.00
D	282	28/05/2024	12:00:00a. m. 052864 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD			0.00	1,700.10
D	282	28/05/2024	12:00:00a. m. 052864 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD			1,700.10	0.00
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,913.89	82,913.89	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,340.25	23,340.25	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	23,340.25	23,340.25
0.00							
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m. 052801 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA..			23,340.25	0.00
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m. 052801 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA..			0.00	23,340.25
8260 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,817.62	11,817.62	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,817.62	11,817.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052799 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,817.62	0.00
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052799 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,817.62
8260 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,546.76	21,546.76
8260 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,546.76	21,546.76
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052800 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		21,546.76	0.00
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052800 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	21,546.76
8260 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,209.26	26,209.26
8260 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,209.26	26,209.26
0.00					
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052798 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	26,209.26
D	256 28/05/2024 12:00:00a. m.	052798 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		26,209.26	0.00
8260 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,610.00	2,610.00
8260 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,610.00	2,610.00
8260 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,610.00	2,610.00
0.00					
D	263 28/05/2024 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 DIR		0.00	2,610.00
D	263 28/05/2024 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 DIR		2,610.00	0.00
8260 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,073.00	9,073.00
8260 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	9,073.00	9,073.00
8260 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,690.00	3,690.00
8260 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,690.00	3,690.00
0.00					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052827 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB TRANSPARENCIA DE TESORERIA PARA COMPUTADORA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA.		3,690.00	0.00
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052827 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB TRANSPARENCIA DE TESORERIA PARA COMPUTADORA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	3,690.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00
8260 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,383.00	5,383.00
0.00					
D	332 31/05/2024 12:00:00a. m.	053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK		5,383.00	0.00
		VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE			
D	332 31/05/2024 12:00:00a. m.	053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK		0.00	5,383.00
		VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE			
8260 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,274.66	17,274.66	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	3,882.12	3,882.12	0.00
8260 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,427.88	2,427.88	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,427.88	2,427.88
0.00					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052683 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X8G5046689,ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS,		1,040.52	0.00
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052683 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X8G5046689,ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS,		0.00	1,040.52
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052751 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON L380, UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,387.36
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052751 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON L380, UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,387.36	0.00
8260 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,454.24	1,454.24	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,454.24	1,454.24
0.00					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052421 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,454.24	0.00
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052421 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	1,454.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	2,298.18	2,298.18	0.00
8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,149.00	1,149.00
0.00							
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. 052641 ADQUISICION DE UN TONER P/HP LASER JET M 1132 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			1,149.00	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. 052641 ADQUISICION DE UN TONER P/HP LASER JET M 1132 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			0.00	1,149.00
8260 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.18	1,149.18	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.18	1,149.18
0.00							
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. 053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE			0.00	1,149.18
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. 053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE			1,149.18	0.00
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		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,239.47	8,239.47	0.00
8260 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,735.51	6,735.51	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,735.51	6,735.51
0.00							
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. 052415 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			6,735.51	0.00
D	280	28/05/2024	12:00:00a. m. 052415 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE			0.00	6,735.51
8260 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,503.96	1,503.96	0.00
8260 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	1,503.96	1,503.96
0.00							





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	280 28/05/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 052484 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,503.96	0.00
D	280 28/05/2024	12:00:00a. m. 052484 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,503.96
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,854.89	2,854.89	0.00
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,854.89	2,854.89	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	2,854.89	2,854.89
0.00						
D	264 28/05/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 052792 ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			2,854.89	0.00
D	264 28/05/2024	12:00:00a. m. 052792 ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			0.00	2,854.89
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
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						
8260 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	78,844.48	78,844.48	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	58,844.48	58,844.48	0.00
8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	58,844.48	58,844.48	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	58,844.48	58,844.48
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052966	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	23,651.82	0.00
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052956	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	23,540.46	0.00
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052956	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	23,540.46
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052952	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,852.20	0.00
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052952	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	0.00	5,852.20
D	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052951	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	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052951	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	279 28/05/2024 12:00:00a. m.	052966	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	23,651.82
8260 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	20,000.00	20,000.00
D	245 28/05/2024 12:00:00a. m.	052633	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA,	20,000.00	0.00
D	245 28/05/2024 12:00:00a. m.	052633	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA,	0.00	20,000.00
8260 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	47,398.00	47,398.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221001 000001		GOBERNACION		0.00	3,303.00	3,303.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,303.00	3,303.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	3,303.00	3,303.00
0.00							
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m.	052923 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA			3,303.00	0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m.	052923 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA			0.00	3,303.00
8260 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	44,095.00	44,095.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	44,095.00	44,095.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	44,095.00	44,095.00
0.00							
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m.	052707 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			16,820.00	0.00
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m.	052707 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			0.00	16,820.00
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m.	052821 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO			24,360.00	0.00
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m.	052821 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO			0.00	24,360.00
EC2	1 08/05/2024	12:00:00a. m.	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	2,915.00
EC2	1 08/05/2024	12:00:00a. m.	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			2,915.00	0.00
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00	61,324.39	61,324.39	0.00
8260 2 221003 000001		GOBERNACION		0.00	53,664.41	53,664.41	0.00
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES		0.00	12,470.63	12,470.63	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	12,470.63	12,470.63
0.00							
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m.	052760 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A REGIDORES.			2,527.23	0.00
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m.	052760 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,527.23
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m.	052922 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS REUNION DE TRABAJO DE COMERCIO CARGO A REGIDORES.			1,467.40	0.00
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m.	052922 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS REUNION DE TRABAJO DE COMERCIO CARGO A REGIDORES.			0.00	1,467.40
D	287 28/05/2024	12:00:00a. m.	052906 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO			1,872.00	0.00
D	287 28/05/2024	12:00:00a. m.	052906 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO			0.00	1,872.00
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			920.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	650.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	0.00	650.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	0.00	920.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,924.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,924.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,110.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,110.00
8260 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	36,925.37	36,925.37
8260 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	36,925.37	36,925.37
0.00						
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052921 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSA AREAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,421.00	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052921 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSA AREAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,421.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052995 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TOORRES LOPEZ Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION CON ESCUELA PRIMARIA, CON	2,779.96	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052995 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TOORRES LOPEZ Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION CON ESCUELA PRIMARIA, CON	0.00	2,779.96
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m.	052609 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR,DIRECTOR DE CULTURA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON C	1,259.01	0.00
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m.	052609 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR,DIRECTOR DE CULTURA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON C	0.00	1,259.01
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	672.80	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	0.00	672.80
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052679 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052750 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	591.60	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052679 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	522.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	0.00	522.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	28/05/2024	PRESIDENCIA. 12:00:00a. m. 052903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.			991.80	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. 052903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.			0.00	991.80
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. 052750 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	591.60
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. 052905 PARA SU CONSUMO EL SUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			1,786.40	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. 052905 PARA SU CONSUMO EL SUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			0.00	1,786.40
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. 052987 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			2,320.00	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m. 052987 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			0.00	2,320.00
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052764 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,325.80	0.00
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052764 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,325.80
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052765 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,085.60	0.00
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052765 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,085.60
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,016.00	0.00
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,016.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052627 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,170.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052627 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,170.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052632 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALAS AREAS DE PRESIDENCIA Y CABILDO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,760.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052632 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALAS AREAS DE PRESIDENCIA Y CABILDO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,760.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052749 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,540.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,010.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE			0.00	2,010.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052902 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA,			2,010.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052902 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA,			0.00	2,010.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052993 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,235.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052749 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,540.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052993 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,235.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.	052717 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			810.00	0.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.	052717 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	810.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.	052718 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			770.00	0.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m.	052718 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	770.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m.	053392 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	1,265.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m.	053392 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,265.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053526 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			1,061.40	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053526 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	1,061.40
	8260 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
	8260 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,735.00	1,735.00
0.00								
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	735.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			735.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
	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 002220			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE TURISMO	0.00	620.00	620.00	0.00
	8260 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	620.00	620.00
0.00								
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			620.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	620.00
	8260 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,913.41	1,913.41	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221003 000001 002221 000081 0.00			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,913.41	1,913.41
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,913.41	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,913.41
8260 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003111 000060 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	7,659.98	7,659.98	0.00
8260 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
8260 2 221003 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,080.00	2,080.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,080.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,080.00
8260 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	789.99	789.99	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	789.99	789.99
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	789.99
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		789.99	0.00
8260 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,789.99	4,789.99	0.00
8260 2 221003 000002 002200 000018 0.00			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	4,789.99	4,789.99
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,684.99	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,684.99
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,105.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,105.00
8260 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008 000089 0.00			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8260 2 253001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	675.00	675.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 253001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00		675.00	675.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	14	02/05/2024	12:00:00a. m.	052863 REALIZACION DE CERTIFICADOS PARA 5 ELEMENTOS OPERATIVOS ( SEGUNDO BLOQUE ) PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL DE LA DIRECCION			375.00	0.00
D	14	02/05/2024	12:00:00a. m.	052863 REALIZACION DE CERTIFICADOS PARA 5 ELEMENTOS OPERATIVOS ( SEGUNDO BLOQUE ) PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL DE LA DIRECCION			0.00	375.00
D	15	02/05/2024	12:00:00a. m.	052970 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS PARA 4 ELEMENTOS OPERATIVOS ( TERCER BLOQUE ) PARA EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL, DE LA			300.00	0.00
D	15	02/05/2024	12:00:00a. m.	052970 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS PARA 4 ELEMENTOS OPERATIVOS ( TERCER BLOQUE ) PARA EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL, DE LA			0.00	300.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	766,209.19	766,209.19	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION		0.00	122,159.00	122,159.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES		0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	36,500.00	36,500.00
0.00								36,500.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			9,000.00	0.00
D	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	9,000.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	500.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	21,682.60	21,682.60	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	21,682.60	21,682.60
0.00								
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052814 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,000.10
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052842 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,800.60	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052842 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,800.60
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,930.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,930.30
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			1,751.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 16/05/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053043	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,751.50
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,400.30
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,400.30	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,000.10	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,990.30
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053040	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,100.60
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052904	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,291.20
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052919	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,246.90	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052919	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,246.90
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,990.30	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052904	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,291.20	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053040	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,100.60	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053042	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	900.30	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 053042	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	900.30
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052835	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,270.20	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052835	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,270.20
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052898	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,000.30	0.00
D	153 16/05/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 052898	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,000.30
	8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,500.00	7,500.00
	0.00				0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			1,500.00	0.00
D	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	1,500.00
	8260 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	2,000.00	2,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,500.00	3,500.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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
	8260 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,500.00	2,500.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,000.00	1,000.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
	8260 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,000.00	2,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 002218		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CONPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	3,975.70	3,975.70	0.00
8260 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	3,975.70	3,975.70
0.00							
D	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,475.70	0.00
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,475.70
8260 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	5,100.70	5,100.70	0.00
8260 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	5,100.70	5,100.70
0.00							
D	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			600.00	0.00
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	600.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,500.70	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,500.70
8260 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	130 15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8260 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	0.00
8260 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 261001 000001 003000			ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00	13,200.00
0.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,200.00	3,200.00
0.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 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
8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	17,500.00	17,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	5,000.00	5,000.00
0.00								
D	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00								
D	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	2,500.00	2,500.00
0.00								
D	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00								
D	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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	130	15/05/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	053339 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 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	322,963.89	322,963.89	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.70	5,800.70	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	5,800.70	5,800.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.10	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.10
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,600.20	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,600.20
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,300.20	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,300.20
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,900.20	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,900.20
	8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,039.20	79,039.20
	8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00
0.00					79,039.20	79,039.20
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,685.20	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,685.20
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,176.80	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,176.80
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,263.00	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,263.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,125.70	0.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,125.70
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,623.00
D	153	16/05/2024 12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,623.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,371.40	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,371.40
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,794.10	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,794.10
	8260 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	59,475.80	59,475.80	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	59,475.80	59,475.80
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			5,981.70	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	5,981.70
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	5,904.10
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			5,904.10	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,517.20	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,517.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,983.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,983.30
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,030.80	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,030.80
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,862.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,862.20
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,196.50	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,196.50
8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	63,897.60	63,897.60
8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	63,897.60	63,897.60
0.00					
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,130.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,130.20
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052986 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		5,136.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052986 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	5,136.20
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053006 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024		4,554.50	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,434.70	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,434.70
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052825 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		6,238.90	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052825 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		0.00	6,238.90
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052833 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		4,245.40	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,171.70	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		0.00	4,171.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	2024. 12:00:00a. m. 052833 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			0.00	4,245.40
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053006 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024			0.00	4,554.50
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052847 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			0.00	4,530.10
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			6,660.80	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			0.00	6,660.80
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052847 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			4,530.10	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052997 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			4,355.50	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de abril del 2024.			4,455.40	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de abril del 2024.			0.00	4,455.40
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053039 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			6,534.60	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053039 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			0.00	6,534.60
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052997 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			0.00	4,355.50
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			4,449.60	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			0.00	4,449.60
	8260 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,750.59	112,750.59	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	112,750.59	112,750.59
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,103.30
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,737.20	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,737.20
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,769.50	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	12,769.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,103.30	0.00
D	153	16/05/2024	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			6,353.20	0.00
D	153	16/05/2024	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,353.20
D	153	16/05/2024	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,451.90	0.00
D	153	16/05/2024	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,972.50	0.00
D	153	16/05/2024	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,972.50
D	153	16/05/2024	052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,254.60	0.00
D	153	16/05/2024	052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,254.60
D	153	16/05/2024	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,451.90
D	153	16/05/2024	052907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,977.00	0.00
D	153	16/05/2024	052907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	3,977.00
D	246	28/05/2024	052776 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 Y ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP			42,131.39	0.00
D	246	28/05/2024	052776 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 Y ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP			0.00	42,131.39
	8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	303,586.30	303,586.30	0.00
	8260 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	303,586.30	303,586.30	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	303,586.30	303,586.30
D	152	16/05/2024	052658 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,758.80	0.00
D	152	16/05/2024	052658 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,758.80
D	152	16/05/2024	052663 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,733.80	0.00
D	152	16/05/2024	052666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			10,571.80	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	152	16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052663 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,733.80
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,571.80
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,111.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,111.80
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052680 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,256.60	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052680 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,256.60
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,501.90	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,501.90
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,037.70	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,037.70
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,902.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	15,286.80
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052742 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,428.90	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052742 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,428.90
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,286.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052761 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,652.40	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052761 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	8,652.40
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052769 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,748.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052769 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			0.00	13,748.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052802 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,652.90	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052802 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,652.90
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052807 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,645.10	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052807 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,645.10
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,902.10
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052810 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,720.10
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052815 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,377.70	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052815 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,377.70
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,542.60	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052841 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,642.20	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,542.60
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052841 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,642.20
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052846 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,852.80	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052846 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,852.80
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052866 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,100.80	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052866 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,100.80
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052869 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,142.40	0.00
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052869 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,142.40
D	152 16/05/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 052985 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,865.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,927.10	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052985 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,865.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,927.10
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052994 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,207.80	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052810 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,720.10	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052999 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,166.50	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053002 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,803.80	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053002 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,803.80
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052999 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,166.50
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053005 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,176.20	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053005 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,176.20
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,931.70	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,931.70
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053037 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		15,087.90	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053037 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	15,087.90
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053038 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,752.20	0.00
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 053038 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,752.20
D	152 16/05/2024	12:00:00a. m. 052994 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,207.80
8260 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 291001 000004 002131 000023 0.00	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,075.00	1,075.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		1,075.00	0.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	1,075.00
8260 2 291001 000004 002221 0.00	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	0.00	150.00	0.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052748 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		150.00	0.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052748 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	150.00
8260 2 291001 000004 003120 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 003120 000088 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 0.00	Mantenimiento de Edificios		0.00	38,210.40	0.00
8260 2 292001 000001	GOBERNACION		0.00	38,210.40	0.00
8260 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	38,210.40	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	38,210.40	38,210.40
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	052947 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LA DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		5,336.00	0.00
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	052947 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LA DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		0.00	5,336.00
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	052947 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LA DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		1,322.40	0.00
D	283 28/05/2024 12:00:00a. m.	052947 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LA DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		0.00	1,322.40
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052829 SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO,BOBOINAS TRIFASICAS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE OB		16,820.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052829 SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO,BOBOINAS TRIFASICAS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE OB		0.00	16,820.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052828 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,CONTACTOR PROYECTOR TERMICO PARA AIRE ACONDICINADO EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE L		12,412.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052828 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,CONTACTOR PROYECTOR TERMICO PARA AIRE ACONDICINADO EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE L		0.00	12,412.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052828 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,CONTACTOR PROYECTOR TERMICO PARA AIRE ACONDICINADO EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE L		2,320.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052828 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,CONTACTOR PROYECTOR TERMICO PARA AIRE ACONDICINADO EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE L		0.00	2,320.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y		0.00	1,265.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001 000001		Equipo de Oficina		0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,265.00	1,265.00
0.00							
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,265.00	0.00
			MUNI				
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,265.00
			MUNI				
8260 2 293001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL				
8260 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
			PRESUPUESTAL				
8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de		0.00	179,936.57	179,936.57	0.00
		Transporte					
8260 2 296001 000001		GOBERNACION		0.00	27,169.07	27,169.07	0.00
8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,337.08	10,337.08	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,337.08	10,337.08
0.00							
D	137 15/05/2024	12:00:00a. m.	053588 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO			8,951.08	0.00
			OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE				
			SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C				
D	137 15/05/2024	12:00:00a. m.	053588 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO			0.00	8,951.08
			OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE				
			SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C				
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,386.00	0.00
			MUNI				
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,386.00
			MUNI				
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	11,020.00	11,020.00
0.00							
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m.	053131 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICINADO PARA			11,020.00	0.00
			HEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE SEREI				
			3N1CN7ADJL853320 EL CUAL ESTA ASIGNADO A S				
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m.	053131 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICINADO PARA			0.00	11,020.00
			HEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE SEREI				
			3N1CN7ADJL853320 EL CUAL ESTA ASIGNADO A S				
8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00							
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,740.00	0.00
			MUNI				
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,740.00
			MUNI				
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,071.99	4,071.99	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,071.99	4,071.99
0.00							
D	107 13/05/2024	12:00:00a. m.	053146 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO			2,679.99	0.00
			AVEO, COLOR DORADO,CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	13/05/2024	SINDICATURA DE POTRERILLOS.	053146 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO, CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO A LA SINDICATURA DE POTRERILLOS.			0.00	2,679.99
D	288	28/05/2024	VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	052346 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-			0.00	1,392.00
D	288	28/05/2024	VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	052346 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-			1,392.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	580.00	580.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053460 SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			580.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053460 SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			0.00	580.00
8260 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	84,133.30	84,133.30	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,517.20	70,517.20	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	70,517.20	70,517.20
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.	052779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			15,660.00	0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m.	052779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			0.00	15,660.00
D	250	28/05/2024	12:00:00a. m.	052385 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			10,000.00	0.00
D	250	28/05/2024	12:00:00a. m.	052385 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			0.00	10,000.00
D	283	28/05/2024	12:00:00a. m.	052929 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO			928.00	0.00
D	283	28/05/2024	12:00:00a. m.	052929 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO			0.00	928.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.	052389 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06			1,496.40	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m.	052389 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06			0.00	1,496.40
D	284	28/05/2024	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,			5,916.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 28/05/2024 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,		0.00	5,916.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		3,027.60	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	3,027.60
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		1,484.80	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	1,484.80
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052416 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		568.40	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052416 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		0.00	568.40
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052414 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		464.00	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052414 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	464.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052387 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C		1,972.00	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052387 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C		0.00	1,972.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		2,088.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		0.00	2,088.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		2,784.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	2,784.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		2,436.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	2,436.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C		2,088.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR		6,032.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR				
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,856.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			1,972.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	1,972.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052708 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			2,784.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052708 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			0.00	2,784.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C			0.00	2,088.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	052634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			1,856.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			1,392.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			5,568.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,392.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	5,568.00
	8260 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8260 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,018.88	5,018.88	0.00
	8260 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,018.88	5,018.88
	0.00							
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m.	052639 ADQUISICION DE LLANTAS EL CUAL SERA UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE E			5,018.88	0.00
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m.	052639 ADQUISICION DE LLANTAS EL CUAL SERA UTILIZADAS EN			0.00	5,018.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE E				
8260 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,597.22	8,597.22	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,597.22	8,597.22
D	273 28/05/2024	12:00:00a. m.	052638 ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC			4,084.82	0.00
D	273 28/05/2024	12:00:00a. m.	052638 ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC			0.00	4,084.82
D	284 28/05/2024	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 DIR			0.00	4,512.40
D	284 28/05/2024	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 DIR			4,512.40	0.00
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	68,054.20	68,054.20	0.00
8260 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	68,054.20	68,054.20	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	68,054.20	68,054.20
D	104 13/05/2024	12:00:00a. m.	053315 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			19,519.88	0.00
D	104 13/05/2024	12:00:00a. m.	053315 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			0.00	19,519.88
D	110 13/05/2024	12:00:00a. m.	053314 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA			5,122.21	0.00
D	110 13/05/2024	12:00:00a. m.	053314 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA			0.00	5,122.21
D	164 17/05/2024	12:00:00a. m.	053400 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	7,910.60
D	164 17/05/2024	12:00:00a. m.	053400 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			7,910.60	0.00
D	181 20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			1,564.06	0.00
D	181 20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	1,564.06
D	181 20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			6,346.54	0.00
D	181 20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	6,346.54
D	259 28/05/2024	12:00:00a. m.	052899 SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA			2,845.48	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052733 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 AS			556.80	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052733 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 AS			0.00	556.80
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052734 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE			0.00	5,916.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2			348.00	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2			0.00	348.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2			278.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052734 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE			5,916.00	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2			0.00	278.40
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052732 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BOMBILLA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE			626.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052732 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BOMBILLA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE			0.00	626.40
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052726 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA			278.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052726 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA			0.00	278.40
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052901 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN			561.44	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052901 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN			0.00	561.44
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m. 052899 SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA			0.00	2,845.48
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m. 052787 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE			520.00	0.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m. 052787 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE			0.00	520.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m. 052789 SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580 , ASIGNADA ALA DIRECC			520.00	0.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m. 052789 SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA			0.00	520.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580 , ASIGNADA ALA DIRECC 052786 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO			570.00	0.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 052786 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO			0.00	570.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 052784 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579			140.00	0.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052784 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579			0.00	140.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052785 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y MONTAJE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD			509.99	0.00
D	261	28/05/2024	12:00:00a. m.	052785 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y MONTAJE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD			0.00	509.99
D	265	28/05/2024	12:00:00a. m.	052772 SERVICIO DE CAMBIO DE DIFUSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE			6,380.00	0.00
D	265	28/05/2024	12:00:00a. m.	052772 SERVICIO DE CAMBIO DE DIFUSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE			0.00	6,380.00
D	265	28/05/2024	12:00:00a. m.	052773 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA			7,540.00	0.00
D	265	28/05/2024	12:00:00a. m.	052773 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA			0.00	7,540.00
	8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,497,251.75	3,497,251.75	0.00
	8260 3 311001			Consumo de Energia Eléctrica	0.00	759,890.00	759,890.00	0.00
	8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000002			HACIENDA	0.00	588,467.00	588,467.00	0.00
	8260 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	588,467.00	588,467.00	0.00
	8260 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	588,467.00	588,467.00
	0.00							
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m.	053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			570,653.00	0.00
D	77	07/05/2024	12:00:00a. m.	053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	570,653.00
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.	053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	17,814.00
D	197	22/05/2024	12:00:00a. m.	053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			17,814.00	0.00
	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							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 311001 000009		PUBLICO FONDOS FEDERALES	0.00	171,423.00	171,423.00
8260 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	171,423.00	171,423.00
8260 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		171,423.00	171,423.00
0.00					
D	80 07/05/2024 12:00:00a. m.	053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		50,820.00	0.00
D	80 07/05/2024 12:00:00a. m.	053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		0.00	50,820.00
D	198 22/05/2024 12:00:00a. m.	053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		120,603.00	0.00
D	198 22/05/2024 12:00:00a. m.	053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	120,603.00
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	23,774.20	23,774.20
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,774.20	23,774.20
8260 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,774.20	23,774.20
8260 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	23,774.20	23,774.20
0.00					
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052719 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	6,786.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052719 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		6,786.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053018 ADQUISICION DE MATAERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON C		14,668.20	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053018 ADQUISICION DE MATAERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON C		0.00	14,668.20
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	660.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		660.00	0.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052747 ADQUISICION DE MATERIAL ( REFLECTOR DE LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		1,660.00	0.00
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052747 ADQUISICION DE MATERIAL ( REFLECTOR DE LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	1,660.00
8260 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	250,127.80
8260 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	250,127.80	250,127.80
8260 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80
8260 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80
0.00					
D	199 22/05/2024 12:00:00a. m.	053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		250,127.80	0.00
D	199 22/05/2024 12:00:00a. m.	053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	250,127.80
8260 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	111,158.53	111,158.53
8260 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	111,158.53	111,158.53





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	111,158.53	111,158.53	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	111,158.53	111,158.53
0.00							
D	129 15/05/2024	12:00:00a. m.	053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO			111,158.53	0.00
D	129 15/05/2024	12:00:00a. m.	053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE EDIFICIO			0.00	111,158.53
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 SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	17,400.00	17,400.00
0.00							
D	251 28/05/2024	12:00:00a. m.	052826 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI			17,400.00	0.00
D	251 28/05/2024	12:00:00a. m.	052826 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI			0.00	17,400.00
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	10,219.82	10,219.82	0.00
8260 3 322001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	10,219.82	10,219.82	0.00
8260 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,219.82	10,219.82	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	10,219.82	10,219.82
0.00							
D	244 28/05/2024	12:00:00a. m.	053029 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.00	1,136.80
D	244 28/05/2024	12:00:00a. m.	053029 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			1,136.80	0.00
D	248 28/05/2024	12:00:00a. m.	052941 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			9,083.02	0.00
D	248 28/05/2024	12:00:00a. m.	052941 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			0.00	9,083.02
8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	80,983.69	80,983.69	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	80,983.69	80,983.69
0.00							
D	132 15/05/2024	12:00:00a. m.	053345 ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL EST			0.00	76,603.77
D	132 15/05/2024	12:00:00a. m.	053345 ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL EST			76,603.77	0.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	4,379.92
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			4,379.92	0.00
8260 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011		FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO			0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,160.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,160.00 30,160.00
0.00					
D	270 28/05/2024	12:00:00a. m. 052626 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		30,160.00	0.00 30,160.00
D	270 28/05/2024	12:00:00a. m. 052626 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	2,552.00	2,552.00 0.00
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00 0.00
8260 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00 0.00
8260 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,552.00 2,552.00
0.00					
D	332 31/05/2024	12:00:00a. m. 053384 SERVICIO DE REPARACION DE ESCANER EPSON DS-1630 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,552.00 0.00
D	332 31/05/2024	12:00:00a. m. 053384 SERVICIO DE REPARACION DE ESCANER EPSON DS-1630 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		2,552.00	0.00 2,552.00
8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,688.72	3,688.72 0.00
8260 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	3,572.72	3,572.72 0.00
8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,572.72	3,572.72 0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,572.72 3,572.72
0.00					
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m. 053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		377.00	0.00 377.00
D	324 31/05/2024	12:00:00a. m. 053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	377.00 0.00
D	325 31/05/2024	12:00:00a. m. 053600  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,826.92	0.00 1,826.92
D	325 31/05/2024	12:00:00a. m. 053600  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,826.92 0.00
D	339 31/05/2024	12:00:00a. m. 053728  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND		406.00	0.00 406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m.	053728  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m.	053729  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			962.80	0.00
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m.	053729  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOME			0.00	962.80
8260 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	116.00	116.00	0.00
8260 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	11.60	11.60	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES		0.00	11.60	11.60
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	053597  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	0.00
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m.	053597  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	11.60
8260 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104.40	104.40	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	104.40	104.40
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m.	053598  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			104.40	0.00
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m.	053598  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	104.40
8260 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8260 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 3 347002				ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00
D	17	02/05/2024	12:00:00a. m.	052960 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD QUE SE ENCONTRABA EN AGENCIA CHEVROLET PREMIER CULIACAN A TALLER "FELLO" LA CRUZ DE ELOTA, LA PATRULLA SA-800			0.00	6,960.00
D	17	02/05/2024	12:00:00a. m.	052960 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD QUE SE ENCONTRABA EN AGENCIA CHEVROLET PREMIER CULIACAN A TALLER "FELLO" LA CRUZ DE ELOTA, LA PATRULLA SA-800			6,960.00	0.00
8260 3 351002				Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351002 000004 001000 000019 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8260 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Conservación de Parques y Jardines	0.00	104,994.20	104,994.20	0.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	104,994.20	104,994.20	0.00
8260 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	95,256.00	95,256.00	0.00
8260 3 351003 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	95,256.00	95,256.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO dE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			0.00	10,300.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO dE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			0.00	8,280.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052645 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA , CON CARGO ALA DIRECCION			15,331.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052738 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECLOG			0.00	32,204.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052644 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LAS COMUNIDADES EL PAREDON COLORADO Y ENSENAD C			0.00	17,149.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO dE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			8,280.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052737 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO ALA DI			0.00	11,992.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052738 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECLOG			32,204.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052645 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA , CON CARGO ALA DIRECCION			0.00	15,331.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052644 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LAS COMUNIDADES EL PAREDON COLORADO Y ENSENAD C			17,149.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052737 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO ALA DI			11,992.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO dE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			10,300.00	0.00
8260 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,738.20	9,738.20	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	9,738.20	9,738.20
D	274 28/05/2024	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 MANTENIMIE			638.00	0.00
D	274 28/05/2024	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 MANTENIMIE			0.00	638.00
D	274 28/05/2024	12:00:00a. m.	052423 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN			1,508.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	274 28/05/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMI	052423 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN	0.00	1,508.00
D	277 28/05/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMI	052642 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN	6,716.40	0.00
D	277 28/05/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO D	052642 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN	0.00	6,716.40
D	277 28/05/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO D	052624 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN	875.80	0.00
D	277 28/05/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO	052624 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN	0.00	875.80
8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	2,134.40	2,134.40
8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,134.40	2,134.40
8260 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,134.40	2,134.40
8260 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	2,134.40	2,134.40
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	052746 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTA DE UNAS DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		1,450.00	0.00
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	052746 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTA DE UNAS DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	1,450.00
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	052977 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA DE TRABAJO SOCIAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		684.40	0.00
D	269 28/05/2024 12:00:00a. m.	052977 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA DE TRABAJO SOCIAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	684.40
8260 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00		PRESUPUESTAL			
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	416,184.68	416,184.68
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	416,184.68	416,184.68
8260 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	306,708.51	306,708.51
8260 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	306,708.51	306,708.51
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052775 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		14,848.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052775 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	14,848.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052780 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		9,570.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052780 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	9,570.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		0.00	8,734.80
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		8,734.80	0.00
D	250 28/05/2024 12:00:00a. m.	052730 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		42,000.00	0.00
D	250 28/05/2024 12:00:00a. m.	052729 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		27,000.00	0.00
D	250 28/05/2024 12:00:00a. m.	052730 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	42,000.00
D	250 28/05/2024 12:00:00a. m.	052729 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	27,000.00
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	052741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		55,218.55	0.00
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	052741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	55,218.55
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	052870 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		10,294.14	0.00
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	052870 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	10,294.14
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	053020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,272.30	0.00
D	253 28/05/2024 12:00:00a. m.	053020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	1,272.30
D	254 28/05/2024 12:00:00a. m.	052973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		72,532.32	0.00
D	254 28/05/2024 12:00:00a. m.	052973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	72,532.32
D	284 28/05/2024 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-		858.40	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	28/05/2024	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-			0.00	858.40
D	284	28/05/2024	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-			1,392.00	0.00
D	284	28/05/2024	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-			0.00	1,392.00
D	284	28/05/2024	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 C			2,784.00	0.00
D	284	28/05/2024	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 C			0.00	2,784.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052404 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,368.80	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052404 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,368.80
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			928.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	928.00
D	284	28/05/2024	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-			0.00	2,146.00
D	284	28/05/2024	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			4,222.40	0.00
D	284	28/05/2024	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			0.00	4,222.40
D	284	28/05/2024	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-			2,146.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052652 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			8,120.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052654 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			8,816.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052654 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	8,816.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052652 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	8,120.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052655 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			16,356.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052655 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	16,356.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052656 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			10,788.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052656 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	10,788.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			3,712.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			1,392.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	3,712.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	1,392.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 052945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			614.80	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 052945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	614.80
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 053016 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV			1,740.00	0.00
D	289	28/05/2024	12:00:00a. m. 053016 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV			0.00	1,740.00
	8260 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	109,476.17	109,476.17	0.00
	8260 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	109,476.17	109,476.17
	0.00						
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 053021 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			14,868.88	0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 053021 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	14,868.88
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 052783 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	11,919.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 053028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,427.80	0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 053027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,427.80	0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 053028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,427.80
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 053027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,427.80
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 052774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	14,616.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053022 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	4,060.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		10,231.20	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	10,231.20
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,262.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,262.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052783 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		11,919.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053022 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		4,060.00	0.00
D	252 28/05/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	052648	17,154.08	0.00
D	252 28/05/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	052648	0.00	17,154.08
D	255 28/05/2024 12:00:00a. m.	052670 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		4,640.00	0.00
D	255 28/05/2024 12:00:00a. m.	052670 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	4,640.00
D	284 28/05/2024 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
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		893.20	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	893.20
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		852.60	0.00
D	284 28/05/2024 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		0.00	556.80
D	284 28/05/2024 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		556.80	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052408 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA		1,682.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	28/05/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA			0.00	852.60
D	284	28/05/2024	052409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,368.80	0.00
D	284	28/05/2024	052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	1,368.80
D	284	28/05/2024	052390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			928.00	0.00
D	284	28/05/2024	052390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	928.00
D	284	28/05/2024	052391 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			754.00	0.00
D	284	28/05/2024	052391 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	754.00
D	284	28/05/2024	052388 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	2,784.00
D	284	28/05/2024	052388 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			2,784.00	0.00
D	286	28/05/2024	052647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,088.00	0.00
D	286	28/05/2024	052646 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			5,452.00	0.00
D	286	28/05/2024	052646 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	5,452.00
D	286	28/05/2024	052647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	2,088.00
D	286	28/05/2024	052795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			5,510.01	0.00
D	286	28/05/2024	052795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	5,510.01
	8260 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001		Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			SOCIAL				
8260 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8260 3 361001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	29,781.23	29,781.23	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	18,851.13	18,851.13	0.00
8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	3,588.00	3,588.00
0.00							
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			0.00	2,728.00
			VANE				
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			2,728.00	0.00
			VANE				
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			860.00	0.00
			MUNI				
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	860.00
			MUNI				
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	410.00	410.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	410.00	410.00
0.00							
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
			MUNI				
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
			MUNI				
8260 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,653.82	6,653.82	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,653.82	6,653.82
0.00							
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			3,210.20	0.00
			VANE				
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.			0.00	3,210.20
			VANE				
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			750.00	0.00
			MUNI				
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	750.00
			MUNI				
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	637.62
			MUNI				
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			637.62	0.00
			MUNI				
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,386.00	0.00
			MUNI				
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,386.00
			MUNI				
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			670.00	0.00
			MUNI				
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	670.00
			MUNI				
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							
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
8260 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	410.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	410.00	0.00
				VANE		
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	0.00	410.00
				VANE		
	8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
				SOCIAL		
	8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00
0.00				SOCIAL		
	8260 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,178.75
	8260 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,178.75
0.00						3,178.75
	EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,178.75	0.00
				MUNI		
	EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,178.75
				MUNI		
	8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,358.00
	8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,358.00
0.00						1,358.00
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	1,358.00	0.00
				VANE		
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	0.00	1,358.00
				VANE		
	8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,593.00
				INTERNO		
	8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,593.00
0.00						1,593.00
	EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,593.00	0.00
				MUNI		
	EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,593.00
				MUNI		
	8260 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	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	0.00
	8260 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00
0.00						0.00
	8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,249.56
	8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,249.56
0.00						1,249.56
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	1,000.16	0.00
				VANE		
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	0.00	1,000.16
				VANE		
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053124 SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN ALA CAPACITACION DE	249.40	0.00
				( ADMINISTRACION DE RIESGO ) POR PARTE DE ASE.		
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053124 SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN ALA CAPACITACION DE	0.00	249.40
				( ADMINISTRACION DE RIESGO ) POR PARTE DE ASE.		
	8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00
				Y SOCIAL		
	8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	410.00
0.00						410.00
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	410.00	0.00
				VANE		
	EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.	0.00	410.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000002		VANE HACIENDA	0.00	4,910.10	4,910.10	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,910.10	4,910.10	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,910.10	4,910.10
0.00							
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,910.10	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,910.10
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,000.00
	8260 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 375001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
	8260 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,870.00	2,870.00
0.00							
	EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,050.00
	EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,050.00	0.00
	EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m. 053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		820.00	0.00
	EE4	57	24/05/2024	12:00:00a. m. 053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	820.00
	8260 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8260 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8260 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,150.00	3,150.00
0.00							
	EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. 053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,150.00	0.00
	EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m. 053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,150.00
	8260 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00
	8260 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00
	8260 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00
	8260 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,166.00	3,166.00
0.00							
	EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		977.00	0.00
	EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	977.00
	EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,189.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	55 23/05/2024	MUNI 12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,189.00
8260 3 378001 000002 002210		MUNI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 381001		EGRESOS	0.00	864,411.49	864,411.49
8260 3 381001 000005		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	864,411.49	864,411.49
8260 3 381001 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	864,411.49	864,411.49
8260 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	864,411.49	864,411.49
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	864,411.49	864,411.49
D	9 02/05/2024	12:00:00a. m. 053488 PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		68,850.00	0.00
D	9 02/05/2024	12:00:00a. m. 053488 PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FREIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	68,850.00
D	18 02/05/2024	12:00:00a. m. 053487 INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE		99,000.04	0.00
D	18 02/05/2024	12:00:00a. m. 053487 INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE		0.00	99,000.04
D	39 03/05/2024	12:00:00a. m. 052980 RENTA DE PANTALLA PARA EL STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		29,000.00	0.00
D	39 03/05/2024	12:00:00a. m. 052980 RENTA DE PANTALLA PARA EL STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	29,000.00
D	40 03/05/2024	12:00:00a. m. 052979 RENTA DE SONIDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		23,200.00	0.00
D	40 03/05/2024	12:00:00a. m. 052979 RENTA DE SONIDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	23,200.00
D	41 03/05/2024	12:00:00a. m. 053046 GAFETES PARA LA CABALGATA,BOLETOS FOLIADOS,INVITACIONES ALA INAUGURACION Y CARTELES DE		6,441.48	0.00
D	41 03/05/2024	12:00:00a. m. 053046 GAFETES PARA LA CABALGATA,BOLETOS FOLIADOS,INVITACIONES ALA INAUGURACION Y CARTELES DE		0.00	6,441.48
D	42 03/05/2024	12:00:00a. m. 053047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		1,330.00	0.00
D	42 03/05/2024	12:00:00a. m. 053047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	1,330.00
D	44 03/05/2024	12:00:00a. m. 053484 RENTA DE MOBILIARIO,MESAS PARA MAMERINOS Y SILLAS PARA EL PUBLICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		64,960.00	0.00
D	44 03/05/2024	12:00:00a. m. 053484 RENTA DE MOBILIARIO,MESAS PARA MAMERINOS Y SILLAS PARA EL PUBLICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	64,960.00
D	45 03/05/2024	12:00:00a. m. 053486 SERVICIO DE PIROTECNIA PARA BAILE DEL DIA 02 DE MAYO 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		28,599.96	0.00
D	45 03/05/2024	12:00:00a. m. 053486 SERVICIO DE PIROTECNIA PARA BAILE DEL DIA 02 DE MAYO 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	28,599.96
D	46 03/05/2024	12:00:00a. m. 053490 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DEL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		23,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	46	03/05/2024 12:00:00a. m.	053490 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DEL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	23,200.00
D	47	03/05/2024 12:00:00a. m.	053491 MALLA SOMBRA COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDARLE SOMBRA AL GANADO DE EXPOSICION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		13,500.00	0.00
D	47	03/05/2024 12:00:00a. m.	053491 MALLA SOMBRA COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDARLE SOMBRA AL GANADO DE EXPOSICION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	13,500.00
D	54	04/05/2024 12:00:00a. m.	053152 ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		5,900.00	0.00
D	54	04/05/2024 12:00:00a. m.	053152 ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,		0.00	5,900.00
D	55	04/05/2024 12:00:00a. m.	053153 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		87,947.71	0.00
D	55	04/05/2024 12:00:00a. m.	053153 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	87,947.71
D	56	04/05/2024 12:00:00a. m.	053151 RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		20,184.00	0.00
D	56	04/05/2024 12:00:00a. m.	053151 RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	20,184.00
D	57	04/05/2024 12:00:00a. m.	053138 RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION OARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		3,480.00	0.00
D	57	04/05/2024 12:00:00a. m.	053138 RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION OARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		0.00	3,480.00
D	66	06/05/2024 12:00:00a. m.	053150 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		8,317.81	0.00
D	66	06/05/2024 12:00:00a. m.	053150 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	8,317.81
D	67	06/05/2024 12:00:00a. m.	053166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2,325.00	0.00
D	67	06/05/2024 12:00:00a. m.	053166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	2,325.00
D	68	06/05/2024 12:00:00a. m.	053167 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		12,610.00	0.00
D	68	06/05/2024 12:00:00a. m.	053167 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	12,610.00
D	69	06/05/2024 12:00:00a. m.	053168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		21,666.00	0.00
D	69	06/05/2024 12:00:00a. m.	053168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	21,666.00
D	70	06/05/2024 12:00:00a. m.	053171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		30,252.80	0.00
D	70	06/05/2024 12:00:00a. m.	053171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	30,252.80
D	71	06/05/2024 12:00:00a. m.	053172 ARTICULOS DE GAFETES PARA GANADEROS QUE PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CABALGATA DEL DIA DEL		9,570.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	06/05/2024	GANADEO EL 04 DE MAYO DEL 2024. 12:00:00a. m. 053172 ARTICULOS DE GAFETES PARA GANADEROS QUE PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CABALGATA DEL DIA DEL GANADEO EL 04 DE MAYO DEL 2024.			0.00	9,570.00
D	73	06/05/2024	12:00:00a. m. 053170 PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA 05 DE MAYO 2024 PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			34,800.00	0.00
D	73	06/05/2024	12:00:00a. m. 053170 PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA 05 DE MAYO 2024 PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	34,800.00
D	90	07/05/2024	12:00:00a. m. 053169 COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			97,500.00	0.00
D	90	07/05/2024	12:00:00a. m. 053169 COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	97,500.00
D	93	08/05/2024	12:00:00a. m. 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJADORES PROVINCIALES QUE TRABAJARON EN LA ESTRUCTURA DE LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			13,800.00	0.00
D	93	08/05/2024	12:00:00a. m. 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJADORES PROVINCIALES QUE TRABAJARON EN LA ESTRUCTURA DE LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	13,800.00
D	94	08/05/2024	12:00:00a. m. 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			9,970.05	0.00
D	94	08/05/2024	12:00:00a. m. 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	9,970.05
D	95	08/05/2024	12:00:00a. m. 053212 RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024 EL DIA 05 DE MAYO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN VARELA.			7,035.82	0.00
D	95	08/05/2024	12:00:00a. m. 053212 RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024 EL DIA 05 DE MAYO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN VARELA.			0.00	7,035.82
D	96	08/05/2024	12:00:00a. m. 053173 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			2,465.00	0.00
D	96	08/05/2024	12:00:00a. m. 053173 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			0.00	2,465.00
D	97	08/05/2024	12:00:00a. m. 053174 BANQUE "BOTANA" PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA EL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 20			19,500.01	0.00
D	97	08/05/2024	12:00:00a. m. 053174 BANQUE "BOTANA" PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA EL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 20			0.00	19,500.01
D	98	08/05/2024	12:00:00a. m. 053176 MALLA QUE SE UTILIZO EN LA CERCA PARA DELIMITACION DE AREA DENTRO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2024.			1,750.00	0.00
D	98	08/05/2024	12:00:00a. m. 053176 MALLA QUE SE UTILIZO EN LA CERCA PARA DELIMITACION DE AREA DENTRO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2024.			0.00	1,750.00
D	100	08/05/2024	12:00:00a. m. 053206 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL GANADERO EL DIA 04 DE MAYO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			18,560.00	0.00
D	100	08/05/2024	12:00:00a. m. 053206 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL GANADERO EL DIA 04 DE MAYO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			0.00	18,560.00
D	158	17/05/2024	12:00:00a. m. 053225 INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL			5,049.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			GANADERA ELOTA 2024.					
D	158	17/05/2024	12:00:00a. m.	053225 INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,049.01
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m.	053297 SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.			8,874.00	0.00
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m.	053297 SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.			0.00	8,874.00
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m.	053300 SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.			1,450.00	0.00
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m.	053300 SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.			0.00	1,450.00
D	160	17/05/2024	12:00:00a. m.	053303 RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			5,220.00	0.00
D	160	17/05/2024	12:00:00a. m.	053303 RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,220.00
D	161	17/05/2024	12:00:00a. m.	053305 MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			10,962.00	0.00
D	161	17/05/2024	12:00:00a. m.	053305 MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	10,962.00
D	162	17/05/2024	12:00:00a. m.	053304 SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.			18,560.00	0.00
D	162	17/05/2024	12:00:00a. m.	053304 SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.			0.00	18,560.00
D	190	21/05/2024	12:00:00a. m.	053301 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON CON ALGUNA COMISION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024"			48,580.80	0.00
D	190	21/05/2024	12:00:00a. m.	053301 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON CON ALGUNA COMISION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024"			0.00	48,580.80
	8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	403,380.00	403,380.00	0.00
	8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	403,380.00	403,380.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	90,480.00	90,480.00
0.00								
D	10	02/05/2024	12:00:00a. m.	053489 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			23,200.00	0.00
D	10	02/05/2024	12:00:00a. m.	053489 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	23,200.00
D	43	03/05/2024	12:00:00a. m.	053145 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS,SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADI			40,600.00	0.00
D	43	03/05/2024	12:00:00a. m.	053145 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS,SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADI			0.00	40,600.00
D	191	21/05/2024	12:00:00a. m.	053404 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJ			26,680.00	0.00
D	191	21/05/2024	12:00:00a. m.	053404 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJ			0.00	26,680.00
	8260 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	312,900.00	312,900.00	0.00
8260 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	312,900.00	312,900.00
0.00					
D	108 13/05/2024 12:00:00a. m.	053311 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		182,400.00	0.00
D	108 13/05/2024 12:00:00a. m.	053311 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	182,400.00
D	109 13/05/2024 12:00:00a. m.	053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		72,500.00	0.00
D	109 13/05/2024 12:00:00a. m.	053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		0.00	72,500.00
D	109 13/05/2024 12:00:00a. m.	053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		23,200.00	0.00
D	109 13/05/2024 12:00:00a. m.	053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		0.00	23,200.00
D	112 14/05/2024 12:00:00a. m.	053316 LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		34,800.00	0.00
D	112 14/05/2024 12:00:00a. m.	053316 LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		0.00	34,800.00
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	6,914.80	6,914.80	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	6,914.80	6,914.80	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	5,430.00	5,430.00	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,430.00	5,430.00
0.00					
D	276 28/05/2024 12:00:00a. m.	052996 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y FUNCIONARIOS DE CONAPESCA E INAPESCA, CON CARGO A PRESIDENC		5,430.00	0.00
D	276 28/05/2024 12:00:00a. m.	052996 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y FUNCIONARIOS DE CONAPESCA E INAPESCA, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	5,430.00
8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,484.80	1,484.80
0.00					
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052992 REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA,SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO Y JURIDICO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCU		1,484.80	0.00
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052992 REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA,SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO Y JURIDICO PARA TRATAR		0.00	1,484.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 385002 000001 002200		ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCU 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	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002 000001 002221		SOCIAL DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003000		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33.00	33.00	0.00
8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	33.00	33.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33.00	33.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	33.00	33.00
0.00						
D	38	03/05/2024 12:00:00a. m.	052940	REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE AR	33.00	0.00
D	38	03/05/2024 12:00:00a. m.	052940	REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE AR	0.00	33.00
8260 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 396002		Pension Vehicular	0.00	6,084.20	6,084.20	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	6,084.20	6,084.20	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,084.20	6,084.20	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,084.20	6,084.20
0.00						
D	275	28/05/2024 12:00:00a. m.	052731	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	6,084.20	0.00
D	275	28/05/2024 12:00:00a. m.	052731	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	0.00	6,084.20
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	223,217.29	223,217.29	0.00
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	158,479.28	158,479.28	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	158,479.28	158,479.28	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	158,479.28	158,479.28
0.00						
D	338	31/05/2024 12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	158,479.28	0.00
D	338	31/05/2024 12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	0.00	158,479.28
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	64,738.01	64,738.01	0.00
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,738.01	64,738.01	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	64,738.01	64,738.01
0.00						
D	338	31/05/2024 12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	0.00	64,738.01
D	338	31/05/2024 12:00:00a. m.	053670	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P	64,738.01	0.00
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	103,942.30	103,942.30	0.00
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	61,208.91	61,208.91	0.00
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	5,000.00	5,000.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052958 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DELA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,000.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052958 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DELA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.			0.00	5,000.00
	8260 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,289.01	21,289.01	0.00
	8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	21,289.01	21,289.01
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA , CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,100.01	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA , CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	5,100.01
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052661 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	5,941.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052806 INSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.			2,600.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052806 INSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.			0.00	2,600.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052805 INSUMOS PARA EL RECORRIDO EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA LA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO.			3,878.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052805 INSUMOS PARA EL RECORRIDO EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA LA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO.			0.00	3,878.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052661 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,941.00	0.00
EE4	39	23/05/2024	12:00:00a. m.	053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			3,770.00	0.00
EE4	39	23/05/2024	12:00:00a. m.	053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			0.00	3,770.00
	8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,153.00	6,153.00
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m.	052611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE CULTURA Y PRESIDENTA, CON VARGO SINDICO PROCURADOR.			1,463.00	0.00
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m.	052611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE CULTURA Y PRESIDENTA, CON VARGO SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,463.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052682 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,350.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052715 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA PLANTEAR NUEVAS EXTRATEGIAS PARA NUESTRO GOBIERNO, CON CARGO A SINDICO PROC			1,520.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052715 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA PLANTEAR NUEVAS EXTRATEGIAS PARA NUESTRO GOBIERNO, CON CARGO A SINDICO PROC			0.00	1,520.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m.	052682 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A			1,350.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	336	31/05/2024	SINDICO PROCURADOR.	12:00:00a. m. 053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			1,820.00	0.00
D	336	31/05/2024	SINDICO PROCURADOR.	12:00:00a. m. 053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,820.00
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			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 399001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,320.00	2,320.00
0.00								
D	281	28/05/2024	12:00:00a. m.	052660 RENTA DE 1 TABLON, 10 SILLAS Y 1 MANTEL PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESTABLECEMIENTO DE PRADERAS Y SEMILLAS PARA TEMPORALEROS EJERCICIO 202			2,320.00	0.00
D	281	28/05/2024	12:00:00a. m.	052660 RENTA DE 1 TABLON, 10 SILLAS Y 1 MANTEL PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESTABLECEMIENTO DE PRADERAS Y SEMILLAS PARA TEMPORALEROS EJERCICIO 202			0.00	2,320.00
8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	6,907.80	6,907.80	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	6,907.80	6,907.80
0.00								
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052926 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 26,28 Y 30 DE MARZO ASI COMO ELABORACION			0.00	6,907.80
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052926 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 26,28 Y 30 DE MARZO ASI COMO ELABORACION			6,907.80	0.00
8260 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,889.90	3,889.90	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	3,889.90	3,889.90
0.00								
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,457.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,457.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,432.90	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,432.90
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	11,279.20	11,279.20	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	11,279.20	11,279.20
0.00								
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU			0.00	2,150.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS			2,150.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU				
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 052991 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			0.00	9,129.20
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 052991 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			9,129.20	0.00
8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,370.00	4,370.00
0.00							
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052610 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO			1,160.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052610 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO			0.00	1,160.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m. 053148 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			1,915.00	0.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m. 053148 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	1,915.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,295.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,295.00
8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	9,635.90	9,635.90	0.00
8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,967.55	3,967.55	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,967.55	3,967.55
0.00							
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU			2,042.55	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU			0.00	2,042.55
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,925.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,925.00
8260 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	429.20	429.20
0.00							
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 052946 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO			429.20	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m. 052946 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO			0.00	429.20
8260 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,280.00	2,280.00
0.00					
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU		2,175.00	0.00
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU		0.00	2,175.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		105.00	0.00
EE4	40 23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	105.00
8260 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,959.15	2,959.15	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,959.15	2,959.15
0.00					
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052925 CONSUMO PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		765.60	0.00
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052925 CONSUMO PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	765.60
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU		2,193.55	0.00
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FU		0.00	2,193.55
8260 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,236.49	22,236.49	0.00
8260 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,108.49	16,108.49	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	16,108.49	16,108.49
0.00					
D	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,EL SALAD		3,335.00	0.00
D	247 28/05/2024 12:00:00a. m.	053026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,EL SALAD		0.00	3,335.00
D	287 28/05/2024 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 DESAR		720.00	0.00
D	287 28/05/2024 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 DESAR		0.00	720.00
EE4	57 24/05/2024 12:00:00a. m.	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	12,053.49
EE4	57 24/05/2024 12:00:00a. m.	053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		12,053.49	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	6,128.00	6,128.00
0.00						
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052630 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,337.20
D	271 28/05/2024 12:00:00a. m.	052630 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,337.20	0.00
D	284 28/05/2024 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			1,821.20	0.00
D	284 28/05/2024 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			0.00	1,821.20
D	284 28/05/2024 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 DEPARTAMEN			1,392.00	0.00
D	284 28/05/2024 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 DEPARTAMEN			0.00	1,392.00
D	284 28/05/2024 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			649.60	0.00
D	284 28/05/2024 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			928.00	0.00
D	284 28/05/2024 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			0.00	649.60
D	284 28/05/2024 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			0.00	928.00
	8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,861.00	10,861.00	0.00
	8260 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,861.00	10,861.00	0.00
0.00	8260 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,861.00	10,861.00
D	257 28/05/2024 12:00:00a. m.	052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL.			5,860.00	0.00
D	257 28/05/2024 12:00:00a. m.	052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL.			500.00	0.00
D	257 28/05/2024 12:00:00a. m.	052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL.			0.00	5,860.00
D	257 28/05/2024 12:00:00a. m.	052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL.			0.00	500.00
D	258 28/05/2024 12:00:00a. m.	052745 RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,SOBR			580.00	0.00
D	258 28/05/2024 12:00:00a. m.	052745 RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,SOBR			0.00	580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	262 28/05/2024 12:00:00a. m.	052739 ARTICULOS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,541.00	0.00
D	262 28/05/2024 12:00:00a. m.	052739 ARTICULOS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,541.00
D	267 28/05/2024 12:00:00a. m.	052728 MATERIAL PARA ARREGLAR PUERTA DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		547.00	0.00
D	267 28/05/2024 12:00:00a. m.	052728 MATERIAL PARA ARREGLAR PUERTA DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	547.00
D	268 28/05/2024 12:00:00a. m.	052927 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTE		833.00	0.00
D	268 28/05/2024 12:00:00a. m.	052927 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTE		0.00	833.00
	8260 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	36,093.40	36,093.40
	8260 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8260 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	36,093.40	36,093.40
	8260 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,093.40	36,093.40
	8260 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	36,093.40
	0.00				36,093.40
D	260 28/05/2024 12:00:00a. m.	052706 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEMANA SANTA ELOTA 2024, OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENT		36,093.40	0.00
D	260 28/05/2024 12:00:00a. m.	052706 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEMANA SANTA ELOTA 2024, OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENT		0.00	36,093.40
	8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,579,232.05	4,579,232.05
	8260 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56
	8260 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56
	8260 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56
	8260 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,558,824.56	1,558,824.56
	0.00				
D	12 02/05/2024 12:00:00a. m.	052938  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		300,000.00	0.00
D	12 02/05/2024 12:00:00a. m.	052938  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		0.00	300,000.00
D	126 15/05/2024 12:00:00a. m.	053198  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28	0.00
D	126 15/05/2024 12:00:00a. m.	053198  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28
D	177 17/05/2024 12:00:00a. m.	053296  REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		35,000.00	0.00
D	177 17/05/2024 12:00:00a. m.	053296  REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		0.00	35,000.00
D	331 31/05/2024 12:00:00a. m.	053617  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28
D	331 31/05/2024 12:00:00a. m.	053617  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	708,865.62	708,865.62
0.00					
D	124 15/05/2024 12:00:00a. m.	053196	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	124 15/05/2024 12:00:00a. m.	053196	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
D	330 31/05/2024 12:00:00a. m.	053616	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	330 31/05/2024 12:00:00a. m.	053616	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
8260 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8260 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8260 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8260 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50
0.00					
D	125 15/05/2024 12:00:00a. m.	053197	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
D	125 15/05/2024 12:00:00a. m.	053197	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	48,441.75
D	329 31/05/2024 12:00:00a. m.	053615	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
D	329 31/05/2024 12:00:00a. m.	053615	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	577,766.98	577,766.98	0.00
8260 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98	0.00
8260 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	577,766.98	577,766.98	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	577,766.98	577,766.98
0.00					
D	13 02/05/2024 12:00:00a. m.	052939	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	34,000.00	0.00
D	13 02/05/2024 12:00:00a. m.	052939	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	0.00	34,000.00
D	105 13/05/2024 12:00:00a. m.	053193	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	140,000.00	0.00
D	105 13/05/2024 12:00:00a. m.	053193	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	140,000.00
D	121 15/05/2024 12:00:00a. m.	053182	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	50,000.00	0.00
D	121 15/05/2024 12:00:00a. m.	053182	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	50,000.00
D	123 15/05/2024 12:00:00a. m.	053195	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	156,883.49	0.00
D	123 15/05/2024 12:00:00a. m.	053195	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	156,883.49
D	223 24/05/2024 12:00:00a. m.	053601	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	40,000.00	0.00
D	223 24/05/2024 12:00:00a. m.	053601	REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	0.00	40,000.00
D	328 31/05/2024 12:00:00a. m.	053614	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	156,883.49	0.00
D	328 31/05/2024 12:00:00a. m.	053614	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	156,883.49
8260 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	216,189.50	216,189.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELOTA							
8260 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	216,189.50	216,189.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	216,189.50	216,189.50
0.00							
D	91	08/05/2024	12:00:00a. m. 053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL			105,872.00	0.00
D	91	08/05/2024	12:00:00a. m. 053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL			0.00	105,872.00
D	122	15/05/2024	12:00:00a. m. 053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	122	15/05/2024	12:00:00a. m. 053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
D	327	31/05/2024	12:00:00a. m. 053613  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	327	31/05/2024	12:00:00a. m. 053613  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	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			11,099.40	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	11,099.40
8260 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	43,011.06
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			43,011.06	0.00
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	70,418.73	70,418.73	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	70,418.73	70,418.73	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,418.73	70,418.73	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	70,418.73	70,418.73
0.00							
IA	31	30/05/2024	12:00:00a. m. 054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			70,418.73	0.00
IA	31	30/05/2024	12:00:00a. m. 054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	70,418.73
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	277,402.00	277,402.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	277,402.00	277,402.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	277,402.00	277,402.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	277,402.00	277,402.00
0.00							
EE4	9	08/05/2024	12:00:00a. m. 053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			40,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	9	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00
EE4	12	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00
EE4	12	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00
EE4	14	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00
EE4	14	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,500.00
EE4	15	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,880.00	0.00
EE4	15	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,880.00
EE4	20	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00
EE4	20	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00
EE4	23	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
EE4	23	08/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00
EE4	26	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	26	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	27	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	27	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	28	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	28	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	29	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	29	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	30	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EE4	30	09/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EE4	31	13/05/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO D	053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		30,000.00	0.00
EE4	31	13/05/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO D	053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	30,000.00
EE4	32	14/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		16,500.00	0.00
EE4	32	14/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,500.00
EE4	34	17/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,092.00	0.00
EE4	34	17/05/2024	12:00:00a. m. DE E	053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,092.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. MUNI	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,800.00
EE4	41	23/05/2024	12:00:00a. m.	053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,730.00	0.00
EE4	41	23/05/2024	12:00:00a. m.	053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,730.00
EE4	43	23/05/2024	12:00:00a. m.	053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	0.00
EE4	43	23/05/2024	12:00:00a. m.	053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,500.00
EE4	44	23/05/2024	12:00:00a. m.	053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,400.00	0.00
EE4	44	23/05/2024	12:00:00a. m.	053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,400.00
EE4	45	23/05/2024	12:00:00a. m.	053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,500.00	0.00
EE4	45	23/05/2024	12:00:00a. m.	053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,500.00
EE4	46	23/05/2024	12:00:00a. m.	053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	46	23/05/2024	12:00:00a. m.	053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	47	23/05/2024	12:00:00a. m.	053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	47	23/05/2024	12:00:00a. m.	053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	49	23/05/2024	12:00:00a. m.	053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,600.00	0.00
EE4	49	23/05/2024	12:00:00a. m.	053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,600.00
EE4	50	23/05/2024	12:00:00a. m.	053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00	0.00
EE4	50	23/05/2024	12:00:00a. m.	053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	20,000.00
EE4	51	23/05/2024	12:00:00a. m.	053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,100.00	0.00
EE4	51	23/05/2024	12:00:00a. m.	053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,100.00
EE4	52	23/05/2024	12:00:00a. m.	053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	52	23/05/2024	12:00:00a. m.	053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	53	23/05/2024	12:00:00a. m.	053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,300.00	0.00
EE4	53	23/05/2024	12:00:00a. m.	053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,300.00
	8260 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	40,000.00	40,000.00
0.00								
D	333	31/05/2024	12:00:00a. m.	053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			16,000.00	0.00
D	333	31/05/2024	12:00:00a. m.	053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	16,000.00
D	334	31/05/2024	12:00:00a. m.	053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			12,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	334	31/05/2024	COMPROBAR DE 12:00:00a. m. 053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			0.00	12,000.00
D	335	31/05/2024	COMPROBAR DE 12:00:00a. m. 053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			12,000.00	0.00
D	335	31/05/2024	COMPROBAR DE 12:00:00a. m. 053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			0.00	12,000.00
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
0.00							
8260 4 442001			Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,783.30	31,783.30	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,783.30	31,783.30	31,783.30
0.00							
EE4	25	09/05/2024	12:00:00a. m. 053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			31,783.30	0.00
EE4	25	09/05/2024	12:00:00a. m. 053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			0.00	31,783.30
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
0.00							
8260 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00
0.00							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	72,200.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			72,200.00	0.00
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	147,468.00	147,468.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	147,468.00	147,468.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	147,468.00	147,468.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	147,468.00	147,468.00	147,468.00
0.00							
D	81	07/05/2024	12:00:00a. m. 053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND			12,000.00	0.00
D	81	07/05/2024	12:00:00a. m. 053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND			0.00	12,000.00
D	82	07/05/2024	12:00:00a. m. 053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN			24,000.00	0.00
D	82	07/05/2024	12:00:00a. m. 053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN			0.00	24,000.00
D	83	07/05/2024	12:00:00a. m. 053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRU			1,920.00	0.00
D	83	07/05/2024	12:00:00a. m. 053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE CRU			0.00	1,920.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	07/05/2024 12:00:00a. m.	053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA		1,750.00 0.00	
		AL				
D	84	07/05/2024 12:00:00a. m.	053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA		0.00 1,750.00	
		AL				
D	85	07/05/2024 12:00:00a. m.	053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES		40,600.00 0.00	
D	85	07/05/2024 12:00:00a. m.	053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00 40,600.00	
D	86	07/05/2024 12:00:00a. m.	053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL		1,000.00 0.00	
		SINDI				
D	86	07/05/2024 12:00:00a. m.	053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL		0.00 1,000.00	
		SINDI				
D	87	07/05/2024 12:00:00a. m.	053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA		5,000.00 0.00	
		MARQUEZ				
D	87	07/05/2024 12:00:00a. m.	053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA		0.00 5,000.00	
		MARQUEZ				
D	296	28/05/2024 12:00:00a. m.	053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		26,448.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO DE				
D	296	28/05/2024 12:00:00a. m.	053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 26,448.00	
		AYUNTAMIENTO DE				
D	297	28/05/2024 12:00:00a. m.	053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO DE				
D	297	28/05/2024 12:00:00a. m.	053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 5,000.00	
		AYUNTAMIENTO DE				
D	298	28/05/2024 12:00:00a. m.	053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	298	28/05/2024 12:00:00a. m.	053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 5,000.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	299	28/05/2024 12:00:00a. m.	053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	299	28/05/2024 12:00:00a. m.	053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 5,000.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	300	28/05/2024 12:00:00a. m.	053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	300	28/05/2024 12:00:00a. m.	053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 5,000.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	301	28/05/2024 12:00:00a. m.	053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		12,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	301	28/05/2024 12:00:00a. m.	053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 12,000.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	302	28/05/2024 12:00:00a. m.	053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,000.00 0.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	302	28/05/2024 12:00:00a. m.	053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00 1,000.00	
		AYUNTAMIENTO PA				
D	303	28/05/2024 12:00:00a. m.	053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA		1,750.00 0.00	
		AL				
D	303	28/05/2024 12:00:00a. m.	053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA		0.00 1,750.00	
		AL				
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30
0.00						
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,705.15 0.00	
		QUE LAB				
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,705.15	
		QUE LAB				
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,705.15 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,705.15
8260 4 452001				QUE LAB JUBILACIONES	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8260 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8260 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	611,909.10	611,909.10
0.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,120.25
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	303,834.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,120.25
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	303,834.30
8260 5				QUE LAB BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8260 5 511001				INTANGIBLES				
8260 5 511001 000007				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 5 515001				Equipo de Computo	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8260 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8260 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	13,537.95	13,537.95	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		0.00	13,537.95	13,537.95
0.00								
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m.	053165 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO			13,537.95	0.00
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m.	GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ 8GB/SSD NVME SERIE 4632950,ASIGNADO A 053165 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO			0.00	13,537.95
8260 6				INVERSION PUBLICA	0.00	2,113,281.63	2,113,281.63	0.00
8260 6 614002				APLICACION FAIS	0.00	1,819,095.19	1,819,095.19	0.00
8260 6 614002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,819,095.19	1,819,095.19	0.00
8260 6 614002 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA	0.00	1,819,095.19	1,819,095.19	0.00
8260 6 614002 000009 000911 000034				INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	1,819,095.19	1,819,095.19
0.00								
D	156	16/05/2024	12:00:00a. m.	053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			443,747.42	0.00
D	156	16/05/2024	12:00:00a. m.	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELO 053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			0.00	443,747.42
D	157	16/05/2024	12:00:00a. m.	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELO 053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE			390,138.38	0.00
				METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 16/05/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO D METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) MUNICIPIO D	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	390,138.38
D	168 17/05/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON	053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA	625,986.66	0.00
D	168 17/05/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON	053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA	0.00	625,986.66
D	171 17/05/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	053306 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	359,222.73	0.00
D	171 17/05/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	053306 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	359,222.73
8260 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	294,186.44	0.00
8260 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	294,186.44	0.00
8260 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00
8260 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 6 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	0.00	294,186.44	0.00
8260 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	294,186.44	294,186.44
0.00					
D	88 07/05/2024	12:00:00a. m. ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	053137 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	144,362.00	0.00
D	88 07/05/2024	12:00:00a. m. ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR	053137 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	0.00	144,362.00
D	89 07/05/2024	12:00:00a. m. ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG	053116 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	149,824.44	0.00
D	89 07/05/2024	12:00:00a. m. ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG	053116 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	0.00	149,824.44
8260 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	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) DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	88,690.70	0.00
8260 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	60,820.66	0.00
8260 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	0.00
8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	60,820.66	60,820.66
0.00					
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	60,820.66	0.00
IA	2 31/05/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	60,820.66
8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	27,870.04	0.00
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	27,870.04	0.00
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,870.04	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,870.04	27,870.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	053485	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	27,870.04	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	053485	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	27,870.04
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>83,436,658.34</b>	<b>21,390,156.12</b>	<b>0.00</b>	<b>104,826,814.46</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	37,647,425.61	9,786,942.85	0.00	47,434,368.46
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	19,577,892.35	4,783,360.08	0.00	24,361,252.43
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	7,886,039.18	1,950,614.22	0.00	9,836,653.40
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	979,307.01	270,442.90	0.00	1,249,749.91
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		979,307.01	270,442.90	0.00
1,249,749.91							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	140,572.45	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,950.45	0.00
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,681.26	146,013.79	0.00	844,695.05
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		698,681.26	146,013.79	0.00
844,695.05							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,645.79	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,193.25	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,748.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	75,426.30	0.00
8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	493,158.45	123,057.30	0.00	616,215.75
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		493,158.45	123,057.30	0.00
616,215.75							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,528.65	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,528.65	0.00
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	127,378.20	21,938.90	0.00	149,317.10
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		127,378.20	21,938.90	0.00
149,317.10							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,747.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,191.90	0.00
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	337,389.60	107,116.41	0.00	444,506.01
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		337,389.60	107,116.41	0.00
444,506.01							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,592.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,200.86	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,592.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,729.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 002210		QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	295,284.00	53,694.00	0.00	348,978.00
	8270 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		295,284.00	53,694.00	0.00
	348,978.00						
D	136	15/05/2024	SOCIAL 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,847.00	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,847.00	0.00
	8270 1 113001 000001 002216		QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	410,524.80	102,631.20	0.00	513,156.00
	8270 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		410,524.80	102,631.20	0.00
	513,156.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
	8270 1 113001 000001 002217		QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	117,190.80	29,297.70	0.00	146,488.50
	8270 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		117,190.80	29,297.70	0.00
	146,488.50						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
	8270 1 113001 000001 002218		QUE LAB DEPARTAMENTO CEPAVI	120,307.20	29,102.94	0.00	149,410.14
	8270 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		120,307.20	29,102.94	0.00
	149,410.14						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,551.47	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,551.47	0.00
	8270 1 113001 000001 002219		QUE LAB DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	541,743.60	135,435.90	0.00	677,179.50
	8270 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		541,743.60	135,435.90	0.00
	677,179.50						
D	136	15/05/2024	INTERNO 12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
	8270 1 113001 000001 002220		QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	395,653.50	100,109.10	0.00	495,762.60
	8270 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		395,653.50	100,109.10	0.00
	495,762.60						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,770.30	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,770.30	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
	8270 1 113001 000001 002221		QUE LAB DIRECCION DE SALUD	188,683.20	47,170.80	0.00	235,854.00
	8270 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		188,683.20	47,170.80	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
235,854.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	146,767.20	36,691.80
8270 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	146,767.20	36,691.80
183,459.00						183,459.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	61,875.60	15,468.90
8270 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	61,875.60	15,468.90
77,344.50						77,344.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	783,211.95	204,806.70
8270 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	783,211.95	204,806.70
988,018.65						988,018.65
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	332,073.60	83,018.40
8270 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	332,073.60	83,018.40
415,092.00						415,092.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,509.20	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,509.20	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	345,090.75	88,206.30
8270 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	345,090.75	88,206.30
433,297.05						433,297.05
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	843,726.01	198,363.70
8270 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	843,726.01	198,363.70
1,042,089.71						1,042,089.71
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,027.20	0.00
				QUE LAB		
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,984.15	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,368.20	0.00
				QUE LAB		
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,984.15	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	578,192.85	146,074.20
					0.00	724,267.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE Y SOCIAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			578,192.85	146,074.20	0.00
724,267.05								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		89,799.60	11,973.28	0.00	101,772.88
8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			89,799.60	11,973.28	0.00
101,772.88								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			748.33	0.00
8270 1 113001 000002			HACIENDA		1,711,680.56	425,981.40	0.00	2,137,661.96
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		257,899.20	64,474.80	0.00	322,374.00
8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			257,899.20	64,474.80	0.00
322,374.00								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
8270 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		173,928.00	52,065.30	0.00	225,993.30
8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			173,928.00	52,065.30	0.00
225,993.30								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053587  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		354,254.96	78,041.70	0.00	432,296.66
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			354,254.96	78,041.70	0.00
432,296.66								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,349.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,349.45	0.00
8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		756,525.30	183,093.00	0.00	939,618.30
8270 1 113001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		756,525.30	183,093.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
							939,618.30
			PRESUPUESTAL				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20	0.00
	8270 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	169,073.10	48,306.60	0.00	217,379.70
	8270 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		169,073.10	48,306.60	0.00
			EGRESOS				217,379.70
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,376,834.72	1,559,225.16	0.00	7,936,059.88
	8270 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	586,859.48	136,355.51	0.00	723,214.99
	8270 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		586,859.48	136,355.51	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				723,214.99
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,699.30	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,635.61	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
	8270 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	196,575.60	37,841.70	0.00	234,417.30
	8270 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		196,575.60	37,841.70	0.00
			PUBLICO				234,417.30
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	807.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
	8270 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	174,786.00	43,696.50	0.00	218,482.50
	8270 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		174,786.00	43,696.50	0.00
			PUBLICO				218,482.50
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	404,320.80	101,080.20	505,401.00
8270 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	404,320.80	101,080.20	0.00
505,401.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	450,549.60	108,568.95	559,118.55
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	450,549.60	108,568.95	0.00
559,118.55						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,607.90	0.00
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	239,530.80	52,754.46	292,285.26
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	239,530.80	52,754.46	0.00
292,285.26						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.40	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	509.16	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	867,200.52	230,788.50	1,097,989.02
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	867,200.52	230,788.50	0.00
1,097,989.02						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,623.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,623.90	0.00
8270 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	393,494.40	98,373.60	491,868.00
8270 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	393,494.40	98,373.60	0.00
491,868.00						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
8270 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	512,284.47	121,607.70	633,892.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ECOLOGIA				
8270 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		512,284.47	121,607.70	0.00
633,892.17							
			ECOLOGIA				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,548.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,548.90	0.00
8270 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,287,926.45	310,065.64	0.00	1,597,992.09
8270 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,287,926.45	310,065.64	0.00
1,597,992.09							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,955.44	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
8270 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,263,306.60	318,092.40	0.00	1,581,399.00
8270 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,263,306.60	318,092.40	0.00
1,581,399.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,593.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,593.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	3,603,337.89	847,539.30	0.00	4,450,877.19
8270 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,603,337.89	847,539.30	0.00	4,450,877.19
8270 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		3,603,337.89	847,539.30	0.00
4,450,877.19							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			405,478.50	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,291.15	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			52,272.45	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			371,497.20	0.00
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	1,742,916.60	360,886.64	0.00	2,103,803.24
8270 1 121001 000001			GOBERNACION	126,781.25	8,644.50	0.00	135,425.75
8270 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
8270 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00
57,625.25							
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69,156.00	8,644.50	0.00	77,800.50
8270 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		69,156.00	8,644.50	0.00
77,800.50							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 121001 000002			HACIENDA	68,666.40	8,583.30	0.00	77,249.70
8270 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,666.40	8,583.30	0.00	77,249.70
8270 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		68,666.40	8,583.30	0.00
77,249.70							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053520  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,583.30	0.00
8270 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,547,468.95	343,658.84	0.00	1,891,127.79
8270 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	883,916.61	183,930.34	0.00	1,067,846.95
8270 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		883,916.61	183,930.34	0.00
1,067,846.95							
EE4	22	08/05/2024	12:00:00a. m. 053135  PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA			48,976.07	0.00
EE4	36	17/05/2024	12:00:00a. m. 053431  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			45,396.88	0.00
EE4	48	23/05/2024	12:00:00a. m. 053441  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			45,258.40	0.00
EE4	59	30/05/2024	12:00:00a. m. 053451  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			44,298.99	0.00
8270 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	663,552.34	159,728.50	0.00	823,280.84
8270 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		663,552.34	159,728.50	0.00
823,280.84							
EE4	21	08/05/2024	12:00:00a. m. 053134  PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA			39,847.97	0.00
EE4	35	17/05/2024	12:00:00a. m. 053430  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			40,184.59	0.00
EE4	42	23/05/2024	12:00:00a. m. 053434  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			39,511.35	0.00
EE4	58	30/05/2024	12:00:00a. m. 053450  LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA			40,184.59	0.00
8270 1 132001			Aguinaldo	4,668,790.36	1,167,197.59	0.00	5,835,987.95
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	1,889,938.68	472,484.67	0.00	2,362,423.35
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	163,880.68	40,970.17	0.00	204,850.85
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		163,880.68	40,970.17	0.00
204,850.85							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,970.17	0.00
8270 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,198.00	27,299.50	0.00	136,497.50
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		109,198.00	27,299.50	0.00
136,497.50							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
8270 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	82,038.68	20,509.67	0.00	102,548.35
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		82,038.68	20,509.67	0.00
102,548.35							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  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	26,443.32	6,610.83	0.00	33,054.15
8270 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		26,443.32	6,610.83	0.00
33,054.15							
D	292	28/05/2024	12:00:00a. m. 053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			6,610.83	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		56,232.00	14,058.00	0.00	70,290.00
	8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			56,232.00	14,058.00	0.00
70,290.00							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,058.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		55,237.32	13,809.33	0.00	69,046.65
	8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
	8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			55,237.32	13,809.33	0.00
69,046.65							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,809.33	0.00
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		75,878.68	18,969.67	0.00	94,848.35
	8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
	8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			75,878.68	18,969.67	0.00
94,848.35							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,969.67	0.00
		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,532.00	4,883.00	0.00	24,415.00
	8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA					
	8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			19,532.00	4,883.00	0.00
24,415.00							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			4,883.00	0.00
		DEPARTAMENTO CEPAVI		20,051.32	5,012.83	0.00	25,064.15
	8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI					
	8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			20,051.32	5,012.83	0.00
25,064.15							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,012.83	0.00
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		90,290.68	22,572.67	0.00	112,863.35
	8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO					
	8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			90,290.68	22,572.67	0.00
112,863.35							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			22,572.67	0.00
		DIRECCION DE TURISMO		77,912.00	19,478.00	0.00	97,390.00
	8270 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO					
	8270 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			77,912.00	19,478.00	0.00
97,390.00							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			19,478.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD		31,447.32	7,861.83	0.00	39,309.15
	8270 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD					
	8270 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			31,447.32	7,861.83	0.00
39,309.15							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,861.83	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION		24,461.32	6,115.33	0.00	30,576.65
	8270 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION					
	8270 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			24,461.32	6,115.33	0.00
30,576.65							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			6,115.33	0.00
		COORDINACION INDIGENA		10,312.68	2,578.17	0.00	12,890.85
	8270 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA					
	8270 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			10,312.68	2,578.17	0.00
12,890.85							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			2,578.17	0.00
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,626.00	36,156.50	0.00	180,782.50
	8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
	8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			144,626.00	36,156.50	0.00
180,782.50							
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			36,156.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001 003002	PERSONA UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,346.00	13,836.50	0.00	69,182.50
	8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			55,346.00	13,836.50	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,836.50	0.00
	8270 1 132001 000001 003111	PERSONA COORDINACION DE SINDICATURAS		58,804.68	14,701.17	0.00	73,505.85
	8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			58,804.68	14,701.17	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,701.17	0.00
	8270 1 132001 000001 004000	PERSONA OFICIALIA MAYOR		142,022.68	35,505.67	0.00	177,528.35
	8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			142,022.68	35,505.67	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67	0.00
	8270 1 132001 000001 005000	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		97,384.00	24,346.00	0.00	121,730.00
	8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			97,384.00	24,346.00	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
	8270 1 132001 000001 005100	PERSONA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		22,213.32	5,553.33	0.00	27,766.65
	8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			22,213.32	5,553.33	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
	8270 1 132001 000001 007200	PERSONA PENSIONES VITALICIAS		526,626.00	131,656.50	0.00	658,282.50
	8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS			526,626.00	131,656.50	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
	8270 1 132001 000002	PERSONA HACIENDA		297,961.32	74,490.33	0.00	372,451.65
	8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		42,983.32	10,745.83	0.00	53,729.15
	8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			42,983.32	10,745.83	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
	8270 1 132001 000002 002100	PERSONA DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,437.32	10,109.33	0.00	50,546.65
	8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			40,437.32	10,109.33	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
	8270 1 132001 000002 002110	PERSONA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60,273.32	15,068.33	0.00	75,341.65
	8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			60,273.32	15,068.33	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
	8270 1 132001 000002 002200	PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		122,062.68	30,515.67	0.00	152,578.35
	8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			122,062.68	30,515.67	0.00
	D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
	8270 1 132001 000002 002210	PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		32,204.68	8,051.17	0.00	40,255.85
	8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			32,204.68	8,051.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
40,255.85					
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17 0.00	
8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,101,974.68	275,493.67	0.00
8270 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,630.00	24,907.50	0.00
8270 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		99,630.00	24,907.50
124,537.50					0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50 0.00	
8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,762.68	8,190.67	0.00
8270 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		32,762.68	8,190.67
40,953.35					40,953.35
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67 0.00	
8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,131.32	7,282.83	0.00
8270 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		29,131.32	7,282.83
36,414.15					0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83 0.00	
8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	67,387.32	16,846.83	0.00
8270 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		67,387.32	16,846.83
84,234.15					0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,846.83 0.00	
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	75,092.00	18,773.00	0.00
8270 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		75,092.00	18,773.00
93,865.00					0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00 0.00	
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	39,922.00	9,980.50	0.00
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		39,922.00	9,980.50
49,902.50					0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,980.50 0.00	
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	154,534.68	38,633.67	0.00
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		154,534.68	38,633.67
193,168.35					193,168.35
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		38,633.67 0.00	
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,582.68	16,395.67	0.00
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		65,582.68	16,395.67
81,978.35					0.00
D	292 28/05/2024 12:00:00a. m.	053385  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,395.67 0.00	
8270 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	93,356.68	23,339.17	0.00
8270 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		93,356.68	23,339.17
116,695.85		ECOLOGIA			0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,339.17 0.00	
	8270 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	210,745.32	52,686.33	0.00	263,431.65
	8270 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		210,745.32	52,686.33	0.00
263,431.65						
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	52,686.33 0.00	
	8270 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	233,830.00	58,457.50	0.00	292,287.50
	8270 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		233,830.00	58,457.50	0.00
292,287.50						
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	58,457.50 0.00	
	8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	1,378,915.68	344,728.92	0.00	1,723,644.60
	8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,378,915.68	344,728.92	0.00	1,723,644.60
	8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,378,915.68	344,728.92	0.00
1,723,644.60						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	292 28/05/2024	12:00:00a. m. PERSONA	053385	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	344,728.92 0.00	
	8270 1 132002	Prima vacacional	406.30	910,576.46	0.00	910,982.76
	8270 1 132002 000001	GOBERNACION	406.30	303,348.86	0.00	303,755.16
	8270 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,979.77	0.00	5,979.77
	8270 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,979.77	0.00
5,979.77						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,406.97 0.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,572.80 0.00	
	8270 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,561.84	0.00	13,561.84
	8270 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,561.84	0.00
13,561.84						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,698.18 0.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,863.66 0.00	
	8270 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,132.26	0.00	13,132.26
	8270 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	13,132.26	0.00
13,132.26						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,132.26 0.00	
	8270 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,492.84	0.00	2,492.84
	8270 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	2,492.84	0.00
2,492.84						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,492.84 0.00	
	8270 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,283.96	0.00	16,283.96
	8270 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	16,283.96	0.00
16,283.96						
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,871.02 0.00	
D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,412.94 0.00	
	8270 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,843.91	0.00	9,843.91



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	9,843.91	0.00
9,843.91							
D	136	15/05/2024	SOCIAL 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,843.91	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	22,491.75	0.00	22,491.75
8270 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	22,491.75	0.00
22,491.75							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,866.08	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,625.67	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,371.25	0.00	5,371.25
8270 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,371.25	0.00
5,371.25							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,371.25	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,514.09	0.00	5,514.09
8270 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,514.09	0.00
5,514.09							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,514.09	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	24,829.92	0.00	24,829.92
8270 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	24,829.92	0.00
24,829.92							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,829.92	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,915.02	0.00	21,915.02
8270 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	21,915.02	0.00
21,915.02							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,449.11	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,465.91	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,647.98	0.00	8,647.98
8270 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	8,647.98	0.00
8,647.98							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,647.98	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,726.83	0.00	6,726.83
8270 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,726.83	0.00
6,726.83							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,726.83	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,835.97	0.00	2,835.97
8270 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,835.97	0.00
2,835.97							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,835.97	0.00
			QUE LAB				
8270 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,899.63	0.00	36,899.63
8270 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,899.63	0.00
36,899.63							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,277.89	0.00
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,621.74	0.00
			QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,220.05	0.00	15,220.05
8270 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,220.05	0.00
15,220.05					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,220.05	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	16,171.19	0.00	16,171.19
8270 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	16,171.19	0.00
16,171.19					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,171.19	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	167.24	43,173.53	0.00	43,340.77
8270 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		167.24	43,173.53	0.00
43,340.77					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,568.34	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,605.19	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	239.06	28,141.26	0.00	28,380.32
8270 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		239.06	28,141.26	0.00
28,380.32					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,377.81	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,763.45	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,115.81	0.00	4,115.81
8270 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,115.81	0.00
4,115.81					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,115.81	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	93,419.07	0.00	93,419.07
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,891.47	0.00	12,891.47
8270 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,891.47	0.00
12,891.47					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,142.65	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,748.82	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,526.78	0.00	10,526.78
8270 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,526.78	0.00
10,526.78					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,942.78	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,584.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	19,246.12	0.00	19,246.12
8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	19,246.12	0.00
19,246.12					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,961.47	0.00
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,284.65	0.00
	QUE LAB				
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,898.49	0.00	41,898.49
8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	41,898.49	0.00
41,898.49					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,160.05	0.00
	QUE LAB				





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,738.44	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,856.21	0.00	8,856.21
8270 1	132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	8,856.21	0.00
8,856.21								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,856.21	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	354,974.44	0.00	354,974.44
8270 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,960.06	0.00	25,960.06
8270 1	132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	25,960.06	0.00
25,960.06								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,998.11	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,961.95	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,787.54	0.00	10,787.54
8270 1	132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	10,787.54	0.00
10,787.54								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,440.15	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,347.39	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,704.47	0.00	8,704.47
8270 1	132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	8,704.47	0.00
8,704.47								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,277.43	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,427.04	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,362.67	0.00	19,362.67
8270 1	132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	19,362.67	0.00
19,362.67								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,453.15	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,909.52	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	27,051.07	0.00	27,051.07
8270 1	132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	27,051.07	0.00
27,051.07								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,648.00	0.00
			QUE LAB					
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,403.07	0.00
			QUE LAB					
8270 1	132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	14,249.74	0.00	14,249.74
8270 1	132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	14,249.74	0.00
14,249.74								
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,449.36	0.00
8270 1 132002 000004 002221			QUE LAB TALLER MUNICIPAL	0.00	51,349.41	0.00	51,349.41
8270 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	51,349.41	0.00
51,349.41							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,633.59	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,715.82	0.00
8270 1 132002 000004 002222			QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,249.22	0.00	25,249.22
8270 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,249.22	0.00
25,249.22							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,249.22	0.00
8270 1 132002 000004 003100			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,385.48	0.00	24,385.48
8270 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	24,385.48	0.00
24,385.48							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,067.94	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,317.54	0.00
8270 1 132002 000004 003110			QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72,624.77	0.00	72,624.77
8270 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	72,624.77	0.00
72,624.77							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			55,047.64	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,769.28	0.00
D	294	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,807.85	0.00
8270 1 132002 000004 003120			QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,250.01	0.00	75,250.01
8270 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	75,250.01	0.00
75,250.01							
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,984.23	0.00
D	136	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,265.78	0.00
8270 1 132002 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	158,834.09	0.00	158,834.09
8270 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158,834.09	0.00	158,834.09
8270 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	158,834.09	0.00
158,834.09							
D	135	15/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			158,065.06	0.00
EC2	5	23/05/2024	VOL 12:00:00a. m. 053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA			769.03	0.00
8270 1 132003			Incentivos	900.00	900.00	0.00	1,800.00
8270 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	900.00	900.00	0.00	1,800.00
8270 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900.00	900.00	0.00	1,800.00
8270 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		900.00	900.00	0.00
1,800.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 15/05/2024 12:00:00a. m.	053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00 0.00	
	QUE LAB				
D	293 28/05/2024 12:00:00a. m.	053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001	Compensaciones	2,230,504.92	406,992.70	0.00	2,637,497.62
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	444,750.91	105,055.23	0.00	549,806.14
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	34,752.32	7,213.04	0.00	41,965.36
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		34,752.32	7,213.04	0.00
41,965.36					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,200.00	12,473.20	0.00	79,673.20
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,200.00	12,473.20	0.00
79,673.20					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,486.60 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,986.60 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00
21,100.00					
8270 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,000.00	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	35,300.00	9,000.00	0.00	44,300.00
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		35,300.00	9,000.00	0.00
44,300.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,800.00	10,200.00	0.00	27,000.00
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		16,800.00	10,200.00	0.00
27,000.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,600.00 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
30,000.00					
8270 1 134001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	16,500.00	7,000.00	0.00	23,500.00
8270 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		16,500.00	7,000.00	0.00
23,500.00					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
8270 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		25,900.00	0.00	0.00
25,900.00					
8270 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	11,057.14	5,000.00	0.00	16,057.14
8270 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		11,057.14	5,000.00	0.00
16,057.14					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,332.67	15,191.94	0.00	62,524.61
8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		47,332.67	15,191.94	0.00
62,524.61					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,595.97 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,595.97 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	21,643.30	6,183.80	0.00	27,827.10
8270 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		21,643.30	6,183.80	0.00
27,827.10					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,091.90 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,091.90 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	76,784.80	23,793.25	0.00	100,578.05
8270 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		76,784.80	23,793.25	0.00
100,578.05					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,322.31 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,131.72 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,550.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,789.22 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,380.68	9,000.00	0.00	33,380.68
8270 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,380.68	9,000.00	0.00
33,380.68					
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002	HACIENDA	677,579.74	58,800.00	0.00	736,379.74
8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	51,215.80	5,000.00	0.00	56,215.80
8270 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		51,215.80	5,000.00	0.00
56,215.80					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,341.68	6,000.00	0.00	54,341.68
8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,341.68	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
54,341.68					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	64,651.56	5,800.00	0.00	70,451.56
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		64,651.56	5,800.00	0.00
70,451.56					
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,300.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	400,844.10	33,000.00	0.00	433,844.10
	PRESUPUESTAL				
8270 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		400,844.10	33,000.00	0.00
433,844.10					
	PRESUPUESTAL				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	112,526.60	9,000.00	0.00	121,526.60
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		112,526.60	9,000.00	0.00
121,526.60					
	EGRESOS				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	792,974.27	192,637.47	0.00	985,611.74
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	79,620.63	17,391.66	0.00	97,012.29
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		79,620.63	17,391.66	0.00
97,012.29					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,522.87 0.00	
	QUE LAB				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.06 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,531.53 0.00	
	QUE LAB				
D	294 28/05/2024 12:00:00a. m.	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,269.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,634.80	0.00	0.00	12,634.80
8270 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,634.80	0.00	0.00
12,634.80					
8270 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	38,267.55	12,458.50	0.00	50,726.05
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		38,267.55	12,458.50	0.00
50,726.05					
	PUBLICO				
D	136 15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,576.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,381.53	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,240.17	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,260.80	0.00
8270 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,448.98	18,152.24	0.00	77,601.22
8270 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		59,448.98	18,152.24	0.00
77,601.22							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,811.94	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,340.30	0.00
8270 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	81,790.14	18,319.36	0.00	100,109.50
8270 1	134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		81,790.14	18,319.36	0.00
100,109.50							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,480.86	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,221.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,043.03	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	573.87	0.00
8270 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	72,881.86	14,736.16	0.00	87,618.02
8270 1	134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		72,881.86	14,736.16	0.00
87,618.02							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,527.50	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,604.33	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,604.33	0.00
8270 1	134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	120,638.34	32,415.82	0.00	153,054.16
8270 1	134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		120,638.34	32,415.82	0.00
153,054.16							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,083.34	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,058.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,811.12	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,462.46	0.00
8270 1	134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	68,154.10	17,516.04	0.00	85,670.14
8270 1	134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		68,154.10	17,516.04	0.00
85,670.14							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,176.47	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,339.57	0.00
8270 1	134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	36,824.42	6,634.31	0.00	43,458.73





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ECOLOGIA			
8270 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	36,824.42	6,634.31	0.00
43,458.73						
			ECOLOGIA			
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,809.32	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,734.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,356.99	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,734.00	0.00
8270 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,303.37	18,323.87	0.00
8270 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,303.37	18,323.87	0.00
79,627.24						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,787.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,229.45	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,357.54	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88	0.00
8270 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	161,410.08	36,689.51	0.00
8270 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	161,410.08	36,689.51	0.00
198,099.59						
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,659.24	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,371.24	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,789.99	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,869.04	0.00
8270 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	315,200.00	50,500.00	0.00
8270 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	315,200.00	50,500.00	0.00
8270 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	315,200.00	50,500.00	0.00
365,700.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. 053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,000.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,500.00	0.00
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,210,602.31	575,721.30	0.00
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	862,246.14	239,136.17	0.00
8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES	83,578.86	20,824.62	0.00
8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	83,578.86	20,824.62	0.00
104,403.48						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,824.62	0.00
8270 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,900.87	13,948.10	0.00
8270 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,900.87	13,948.10	0.00
79,848.97						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,948.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	44,761.80	10,376.15	55,137.95
8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	44,761.80	10,376.15	0.00
55,137.95						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,376.15	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	11,863.27	4,606.43	16,469.70
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8270 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	11,863.27	4,606.43	0.00
16,469.70						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,000.00	0.00
			ISSS			
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,606.43	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,178.32	7,964.90	36,143.22
8270 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,178.32	7,964.90	0.00
36,143.22						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,964.90	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	24,099.81	9,314.11	33,413.92
			SOCIAL			
8270 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	24,099.81	9,314.11	0.00
33,413.92						
			SOCIAL			
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,314.11	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,894.68	12,823.67	47,718.35
8270 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,894.68	12,823.67	0.00
47,718.35						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,823.67	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,961.24	2,490.31	12,451.55
8270 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,961.24	2,490.31	0.00
12,451.55						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,490.31	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	7,669.68	2,473.79	10,143.47
8270 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	7,669.68	2,473.79	0.00
10,143.47						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,473.79	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	44,761.88	10,515.47	55,277.35
			INTERNO			
8270 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	44,761.88	10,515.47	0.00
55,277.35						
			INTERNO			
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,515.47	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	32,631.34	13,259.47	45,890.81
8270 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	32,631.34	13,259.47	0.00
45,890.81						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,259.47	0.00
			ISSS			
8270 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	15,038.68	3,759.67	18,798.35
8270 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	15,038.68	3,759.67	0.00
18,798.35						
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,759.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ISSS DIRECCION DE EDUCACION	11,475.68	2,868.92	0.00	14,344.60
			DIRECCION DE EDUCACION		11,475.68	2,868.92	0.00
14,344.60							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,868.92	0.00
			ISSS COORDINACION INDIGENA	3,944.64	1,314.88	0.00	5,259.52
			COORDINACION INDIGENA		3,944.64	1,314.88	0.00
5,259.52							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,314.88	0.00
			ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,295.46	18,222.64	0.00	96,518.10
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		78,295.46	18,222.64	0.00
96,518.10							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			18,222.64	0.00
			ISSS UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	28,226.04	7,056.51	0.00	35,282.55
			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		28,226.04	7,056.51	0.00
35,282.55							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,056.51	0.00
			ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	29,332.88	7,497.58	0.00	36,830.46
			COORDINACION DE SINDICATURAS		29,332.88	7,497.58	0.00
36,830.46							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,497.58	0.00
			ISSS OFICIALIA MAYOR	72,685.56	16,746.79	0.00	89,432.35
			OFICIALIA MAYOR		72,685.56	16,746.79	0.00
89,432.35							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,409.73	0.00
			ISSS REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,337.06	0.00
			ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	48,865.36	12,046.05	0.00	60,911.41
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		48,865.36	12,046.05	0.00
60,911.41							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,046.05	0.00
			ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	7,350.28	957.39	0.00	8,307.67
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		7,350.28	957.39	0.00
8,307.67							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			957.39	0.00
			ISSS PENSIONES VITALICIAS	178,729.81	60,068.72	0.00	238,798.53
			PENSIONES VITALICIAS		178,729.81	60,068.72	0.00
238,798.53							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			60,068.72	0.00
			ISSS HACIENDA	130,911.36	29,483.39	0.00	160,394.75
			TESORERIA MUNICIPAL		19,790.63	0.00	22,819.69
			TESORERIA MUNICIPAL		19,790.63	3,029.06	0.00
22,819.69							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m. 054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,029.06	0.00
			ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,783.96	3,695.99	0.00	18,479.95
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		14,783.96	3,695.99	0.00
18,479.95							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,695.99	0.00
8270 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	29,627.10	6,633.55	0.00	36,260.65
8270 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		29,627.10	6,633.55	0.00
36,260.65								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,633.55	0.00
8270 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,769.65	12,742.28	0.00	64,511.93
8270 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,769.65	12,742.28	0.00
64,511.93								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,742.28	0.00
8270 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,940.02	3,382.51	0.00	18,322.53
8270 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		14,940.02	3,382.51	0.00
18,322.53								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,382.51	0.00
8270 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	531,064.87	129,995.36	0.00	661,060.23
8270 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,523.46	10,368.71	0.00	59,892.17
8270 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		49,523.46	10,368.71	0.00
59,892.17								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,368.71	0.00
8270 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,300.60	2,749.99	0.00	18,050.59
8270 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,300.60	2,749.99	0.00
18,050.59								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,749.99	0.00
8270 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,142.78	3,714.26	0.00	14,857.04
8270 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		11,142.78	3,714.26	0.00
14,857.04								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,714.26	0.00
8270 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,775.70	8,591.90	0.00	34,367.60
8270 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		25,775.70	8,591.90	0.00
34,367.60								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,591.90	0.00
8270 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,211.16	8,956.96	0.00	46,168.12
8270 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		37,211.16	8,956.96	0.00
46,168.12								
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,956.96	0.00
8270 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,344.18	4,154.34	0.00	23,498.52
8270 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		19,344.18	4,154.34	0.00
23,498.52								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,154.34	0.00
				ISSS				
	8270 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		78,212.42	19,617.13	0.00	97,829.55
	8270 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			78,212.42	19,617.13	0.00
	97,829.55							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			19,617.13	0.00
				ISSS				
	8270 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		33,446.68	8,361.67	0.00	41,808.35
	8270 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			33,446.68	8,361.67	0.00
	41,808.35							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,361.67	0.00
				ISSS				
	8270 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		44,252.83	10,086.97	0.00	54,339.80
	8270 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			44,252.83	10,086.97	0.00
	54,339.80							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,086.97	0.00
				ISSS				
	8270 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		105,349.82	26,355.71	0.00	131,705.53
	8270 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			105,349.82	26,355.71	0.00
	131,705.53							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			26,355.71	0.00
				ISSS				
	8270 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		111,505.24	27,037.72	0.00	138,542.96
	8270 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			111,505.24	27,037.72	0.00
	138,542.96							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			27,037.72	0.00
				ISSS				
	8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		686,379.94	177,106.38	0.00	863,486.32
	8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		686,379.94	177,106.38	0.00	863,486.32
	8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			686,379.94	177,106.38	0.00
	863,486.32							
D	342	31/05/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
				054153  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			177,106.38	0.00
				ISSS				
	8270 1 152001		Indemnizaciones		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
	8270 1 152001 000001		GOBERNACION		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
	8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
	8270 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			47,236.44	0.00	0.00
	47,236.44							
	8270 1 153001		Pensiones vitalicias		5,054,941.34	1,196,583.90	0.00	6,251,525.24
	8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		5,054,941.34	1,196,583.90	0.00	6,251,525.24
	8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,054,941.34	1,196,583.90	0.00	6,251,525.24
	8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			5,054,941.34	1,196,583.90	0.00
	6,251,525.24							
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
				053515  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			598,291.95	0.00
				QUE LAB				
D	293	28/05/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
				053527  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			598,291.95	0.00
				QUE LAB				
	8270 1 154002		Uniformes		564,304.62	0.00	0.00	564,304.62
	8270 1 154002 000001		GOBERNACION		400,285.84	0.00	0.00	400,285.84
	8270 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		52,072.40	0.00	0.00	52,072.40
	8270 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			52,072.40	0.00	0.00
	52,072.40							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	348,213.44	0.00	348,213.44
348,213.44					
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	348,213.44	0.00	0.00
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	164,018.78	0.00	164,018.78
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,018.78	0.00	164,018.78
164,018.78					
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,018.78	0.00	0.00
8270 1 154003		Vacaciones	16,527.85	3,076.12	19,603.97
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
668.97					
8270 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	668.97	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	956.28	0.00	956.28
956.28					
8270 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	956.28	0.00	0.00
8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	14,902.60	3,076.12	17,978.72
8270 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,902.60	3,076.12	17,978.72
17,978.72					
8270 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,902.60	3,076.12	0.00
EC2	5	23/05/2024 12:00:00a. m.	053736  FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL	3,076.12 0.00	
8270 1 154004		Quinquenios	1,358,246.86	342,648.06	1,700,894.92
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	245,618.28	61,466.82	307,085.10
8270 1 154004 000001 001000		REGIDORES	11,136.00	2,784.00	13,920.00
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	11,136.00	2,784.00	0.00
13,920.00					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00 0.00	
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00 0.00	
8270 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,200.88	2,800.22	14,001.10
8270 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,200.88	2,800.22	0.00
14,001.10					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,049.71 0.00	
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51 0.00	
8270 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,982.88	745.72	3,728.60
8270 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,982.88	745.72	0.00
3,728.60					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86 0.00	
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86 0.00	
8270 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,269.60	8,567.40	42,837.00
8270 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,269.60	8,567.40	0.00
42,837.00					
D	136	15/05/2024 12:00:00a. m.	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70 0.00	
D	294	28/05/2024 12:00:00a. m.	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70 0.00	
8270 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	20,885.24	5,283.56	26,168.80
8270 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	20,885.24	5,283.56	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
26,168.80	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
8270 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,911.44	6,227.86	0.00	31,139.30
8270 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,911.44	6,227.86	0.00
31,139.30	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
8270 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,110.08	10,277.52	0.00	51,387.60
8270 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,110.08	10,277.52	0.00
51,387.60	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
8270 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	79,326.00	19,831.50	0.00	99,157.50
8270 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		79,326.00	19,831.50	0.00
99,157.50	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053538  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053596  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15 0.00	
8270 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,796.16	4,949.04	0.00	24,745.20
8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,796.16	4,949.04	0.00
24,745.20	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52 0.00	
8270 1 154004 000002			HACIENDA	185,464.10	46,867.90	0.00	232,332.00
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,684.64	2,921.16	0.00	14,605.80
8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		11,684.64	2,921.16	0.00
14,605.80	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58 0.00	
8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,733.30	7,685.20	0.00	36,418.50
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,733.30	7,685.20	0.00
36,418.50	D	136 15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,842.60 0.00	
	D	294 28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,842.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,056.08	9,764.02	0.00	48,820.10
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,056.08	9,764.02	9,764.02	0.00
48,820.10							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,882.01	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,882.01	0.00
8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	105,990.08	26,497.52	0.00	132,487.60
8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	105,990.08	26,497.52	26,497.52	0.00
132,487.60							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,248.76	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,248.76	0.00
8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	661,267.14	171,902.94	0.00	833,170.08
8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,653.12	9,413.28	0.00	47,066.40
8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,653.12	9,413.28	9,413.28	0.00
47,066.40							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,079.05	8,308.30	0.00	37,387.35
8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,079.05	8,308.30	8,308.30	0.00
37,387.35							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,154.15	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,154.15	0.00
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,564.80	1,891.20	0.00	9,456.00
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,564.80	1,891.20	1,891.20	0.00
9,456.00							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	10,580.08	3,022.88	0.00	13,602.96
8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	10,580.08	3,022.88	3,022.88	0.00
13,602.96							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44	0.00
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,753.64	22,692.60	0.00	116,446.24
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	93,753.64	22,692.60	22,692.60	0.00
116,446.24							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. 053522  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,346.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. 053595  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,346.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 154004 000004 002215			QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	42,589.96	12,168.56	0.00	54,758.52
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	42,589.96		12,168.56	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
8270 1 154004 000004 002221			QUE LAB TALLER MUNICIPAL	69,664.39	18,296.00	0.00	87,960.39
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	69,664.39		18,296.00	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,148.00	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,148.00	0.00
8270 1 154004 000004 002222			QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,609.12	15,402.28	0.00	77,011.40
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,609.12		15,402.28	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00
8270 1 154004 000004 003100			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,500.96	4,625.24	0.00	23,126.20
8270 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,500.96		4,625.24	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,103.99	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,103.99	0.00
8270 1 154004 000004 003110			QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	144,454.62	37,726.80	0.00	182,181.42
8270 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	144,454.62		37,726.80	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
8270 1 154004 000004 003120			QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	145,817.40	38,355.80	0.00	184,173.20
8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	145,817.40		38,355.80	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
8270 1 154004 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	265,897.34	62,410.40	0.00	328,307.74
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	265,897.34	62,410.40	0.00	328,307.74
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	265,897.34		62,410.40	0.00
D	135	15/05/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,205.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	293	28/05/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 053519  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,205.20	0.00
8270 1 159001			QUE LAB	174,155.66	39,000.00	0.00	213,155.66
8270 1 159001 000009			OTRAS PRESTACIONES	174,155.66	39,000.00	0.00	213,155.66
8270 1 159001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	174,155.66	39,000.00	0.00	213,155.66
8270 1 159001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	174,155.66	39,000.00	0.00	213,155.66
213,155.66			FONDO DE APORTACIONES DEL		174,155.66	39,000.00	0.00
D	16	02/05/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053030 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			19,500.00	0.00
D	163	17/05/2024	12:00:00a. m. 053343 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO			19,500.00	0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,915,710.47	1,311,219.19	0.00	9,226,929.66
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	94,678.60	109,783.50	0.00	204,462.10
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	72,890.72	15,234.11	0.00	88,124.83
8270 2 211001 000001 001000			REGIDORES	19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
8270 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00
19,996.56							
8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,153.74	0.00	0.00	8,153.74
8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,153.74	0.00	0.00
8,153.74							
8270 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,199.77	0.00	0.00	5,199.77
8270 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,199.77	0.00	0.00
5,199.77							
8270 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00
1,716.80							
8270 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
8270 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,799.88	0.00	0.00
2,799.88							
8270 2 211001 000001 002217			SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	0.00	4,443.07
8270 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00
4,443.07							
8270 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8270 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		3,450.00	0.00	0.00
3,450.00							
8270 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	15,234.11	0.00	15,234.11
8270 2 211001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	15,234.11	0.00
15,234.11							
D	256	28/05/2024	ADMINISTRATIVA ART. 90H 12:00:00a. m. 052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			11,336.51	0.00
D	256	28/05/2024	12:00:00a. m. 052797 MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			3,897.60	0.00
8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,720.03	0.00	0.00	13,720.03
8270 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	0.00	0.00
13,720.03							
8270 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,891.14	0.00	0.00	4,891.14
8270 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		4,891.14	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,891.14	8270 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,942.80	0.00	0.00	7,942.80
7,942.80	8270 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,942.80	0.00	0.00
	8270 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	576.93	0.00	0.00	576.93
	8270 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93	8270 2 211001 000002		HACIENDA	7,130.02	9,025.50	0.00	16,155.52
	8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,757.40	0.00	1,757.40
	8270 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,757.40	0.00
1,757.40	D 280	28/05/2024 12:00:00a. m.	052953 ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX-6750, PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			1,757.40	0.00
	8270 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
	8270 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
3,730.01	8270 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,400.01	7,268.10	0.00	10,668.11
	8270 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,400.01	7,268.10	0.00
10,668.11	D 256	28/05/2024 12:00:00a. m.	052988 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD			5,568.00	0.00
	D 282	28/05/2024 12:00:00a. m.	052864 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD			1,700.10	0.00
	8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,433.86	82,913.89	0.00	89,347.75
	8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,433.86	23,340.25	0.00	29,774.11
	8270 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,433.86	23,340.25	0.00
29,774.11	D 256	28/05/2024 12:00:00a. m.	052801 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA..			23,340.25	0.00
	8270 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,817.62	0.00	11,817.62
	8270 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,817.62	0.00
11,817.62	D 256	28/05/2024 12:00:00a. m.	052799 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			11,817.62	0.00
	8270 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,546.76	0.00	21,546.76
	8270 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	21,546.76	0.00
21,546.76	D 256	28/05/2024 12:00:00a. m.	052800 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			21,546.76	0.00
	8270 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,209.26	0.00	26,209.26
	8270 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	26,209.26	0.00
26,209.26	D 256	28/05/2024 12:00:00a. m.	052798 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN			26,209.26	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	8,224.00	2,610.00	0.00	10,834.00
8270 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,224.00	2,610.00	0.00	10,834.00
8270 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,224.00	2,610.00	0.00
10,834.00						
D	263 28/05/2024	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 DIR			2,610.00	0.00
8270 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	23,562.53	9,073.00	0.00	32,635.53
8270 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
8270 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
8270 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00
5,485.52						
8270 2 211002 000002		HACIENDA	4,949.60	9,073.00	0.00	14,022.60
8270 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
8270 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,690.00	0.00
3,690.00						
D	280 28/05/2024	12:00:00a. m. 052827 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB			3,690.00	0.00
8270 2 211002 000002 002100		TRANSPARENCIA DE TESORERIA PARA COMPUTADORA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA.			0.00	10,332.60
8270 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,949.60	5,383.00	5,383.00	0.00
10,332.60						
D	332 31/05/2024	12:00:00a. m. 053178 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK			5,383.00	0.00
8270 2 211002 000004		VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE	7,246.40	0.00	0.00	7,246.40
8270 2 211002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,246.40	0.00	0.00	7,246.40
8270 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,246.40	0.00	0.00
7,246.40						
8270 2 211002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,881.01	0.00	0.00	5,881.01
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,881.01	0.00	0.00
5,881.01						
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	137,557.49	17,274.66	0.00	154,832.15
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	45,668.73	3,882.12	0.00	49,550.85
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	2,494.27	0.00	0.00	2,494.27
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,494.27	0.00	0.00
2,494.27						
8270 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	462.84	2,427.88	0.00	2,890.72
8270 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		462.84	2,427.88	0.00
2,890.72						
D	280 28/05/2024	12:00:00a. m. 052683 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X8G5046689,ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS,			1,040.52	0.00
D	280 28/05/2024	12:00:00a. m. 052751 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON L380, UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,387.36	0.00
8270 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
8270 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,339.20	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,339.20					
8270 2 214001 000001 002218	SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25					
8270 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,641.20	1,454.24	0.00	10,095.44
8270 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		8,641.20	1,454.24	0.00
10,095.44	INTERNO				
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052421	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	1,454.24	0.00
8270 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25					
8270 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,779.25	0.00	0.00	1,779.25
8270 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00
1,779.25					
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	8,945.79	0.00	0.00	8,945.79
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8,945.79	0.00	0.00
8,945.79					
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14,521.68	0.00	0.00	14,521.68
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		14,521.68	0.00	0.00
14,521.68					
8270 2 214001 000002	HACIENDA	31,993.70	2,298.18	0.00	34,291.88
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,149.00	0.00	2,298.00
8270 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,149.00	1,149.00	0.00
2,298.00					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052641	ADQUISICION DE UN TONER P/HP LASER JET M 1132 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.	1,149.00	0.00
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,190.47	1,149.18	0.00	12,339.65
8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,190.47	1,149.18	0.00
12,339.65					
D	332 31/05/2024 12:00:00a. m.	053178	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DOS NOBREAK VICAS650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO Y UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W QUE	1,149.18	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	5,149.00	0.00	0.00	5,149.00
8270 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,149.00	0.00	0.00
5,149.00					
8270 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,724.84	8,239.47	0.00	51,964.31
8270 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,724.84	6,735.51	0.00	50,460.35
8270 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		43,724.84	6,735.51	0.00
50,460.35					
D	280 28/05/2024 12:00:00a. m.	052415	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	6,735.51	0.00
8270 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	1,503.96	0.00	1,503.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PROYECTOS				
8270 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	1,503.96	0.00
1,503.96						
		PROYECTOS				
D	280 28/05/2024 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			1,503.96	0.00
		FONDOS FEDERALES	16,170.22	2,854.89	0.00	19,025.11
8270 2 214001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	16,170.22	2,854.89	0.00	19,025.11
8270 2 214001 000009 000912		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		16,170.22	2,854.89	0.00
19,025.11						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	264 28/05/2024 12:00:00a. m.	052792 ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			2,854.89	0.00
		Impresiones y Formas	125,886.10	0.00	0.00	125,886.10
8270 2 215002		GOBERNACION	90,584.40	0.00	0.00	90,584.40
8270 2 215002 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	0.00
5,800.00						
8270 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00						
8270 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
8270 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		9,865.80	0.00	0.00
9,865.80						
8270 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00						
8270 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8270 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
6,235.00						
8270 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,013.60	0.00	0.00	4,013.60
8270 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,013.60	0.00	0.00
4,013.60						
8270 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
8270 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		56,260.00	0.00	0.00
56,260.00						
8270 2 215002 000002		HACIENDA	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8270 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	0.00	0.00
7,540.00						
8270 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00						
		PRESUPUESTAL				
8270 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
8270 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
8270 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,009.70	0.00	0.00
2,009.70						
		ECOLOGIA				
8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		21,460.00	0.00	0.00
21,460.00							
8270 2 216001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 2 216001 000001		Material de limpieza		195,877.09	78,844.48	0.00	274,721.57
8270 2 216001 000001 004000		GOBERNACION		52,593.24	58,844.48	0.00	111,437.72
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		52,593.24	58,844.48	0.00	111,437.72
111,437.72			OFICIALIA MAYOR		52,593.24	58,844.48	0.00
D	279 28/05/2024	12:00:00a. m.	052951 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	279 28/05/2024	12:00:00a. m.	052966 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			23,651.82	0.00
D	279 28/05/2024	12:00:00a. m.	052956 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			23,540.46	0.00
D	279 28/05/2024	12:00:00a. m.	052952 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA			5,852.20	0.00
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		135,061.85	20,000.00	0.00	155,061.85
8270 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		4,950.88	0.00	0.00	4,950.88
8270 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		4,950.88	0.00	0.00
4,950.88							
8270 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		118,410.97	20,000.00	0.00	138,410.97
8270 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		118,410.97	20,000.00	0.00
138,410.97							
D	245 28/05/2024	12:00:00a. m.	052633 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA,			20,000.00	0.00
8270 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8270 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,700.00	0.00	0.00
11,700.00							
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES		8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
8,222.00							
8270 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		8,222.00	0.00	0.00
8,222.00							
8270 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 2 221001 000001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		167,739.09	47,398.00	0.00	215,137.09
8270 2 221001 000001 003000		GOBERNACION		3,476.00	3,303.00	0.00	6,779.00
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,476.00	3,303.00	0.00	6,779.00
6,779.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,476.00	3,303.00	0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m.	052923 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA			3,303.00	0.00
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		164,263.09	44,095.00	0.00	208,358.09
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,263.09	44,095.00	0.00	208,358.09
208,358.09							
8270 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		164,263.09	44,095.00	0.00
208,358.09							
D	260 28/05/2024	12:00:00a. m.	052707 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			16,820.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	260	28/05/2024	12:00:00a. m.	052821 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO			24,360.00	0.00
EC2	1	08/05/2024	12:00:00a. m.	053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			2,915.00	0.00
8270 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	237,082.98	61,324.39	0.00	298,407.37
8270 2 221003 000001				GOBERNACION	204,909.98	53,664.41	0.00	258,574.39
8270 2 221003 000001 001000				REGIDORES	52,399.73	12,470.63	0.00	64,870.36
8270 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		52,399.73	12,470.63	0.00
64,870.36								
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052922 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS REUNION DE TRABAJO DE COMERCIO CARGO A REGIDORES.			1,467.40	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052760 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A REGIDORES.			2,527.23	0.00
D	287	28/05/2024	12:00:00a. m.	052906 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO			1,872.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			920.00	0.00
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			650.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,924.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,110.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,049.85	36,925.37	0.00	179,975.22
8270 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		143,049.85	36,925.37	0.00
179,975.22								
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052921 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSA AREAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,421.00	0.00
D	242	28/05/2024	12:00:00a. m.	052995 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TOORRES LOPEZ Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION CON ESCUELA PRIMARIA, CON			2,779.96	0.00
D	243	28/05/2024	12:00:00a. m.	052609 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR,DIRECTOR DE CULTURA Y EQUIPO DE TRABAJO, CON C			1,259.01	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052750 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.			591.60	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			522.00	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.			991.80	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			672.80	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052679 CONSUMO EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			522.00	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052905 PARA SU CONSUMO EL SUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			1,786.40	0.00
D	249	28/05/2024	12:00:00a. m.	052987 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,320.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID			2,325.80	0.00
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052764 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,085.60	0.00
D	272	28/05/2024	12:00:00a. m. 052765 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,016.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052766 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,170.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052627 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,760.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052632 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALAS AREAS DE PRESIDENCIA Y CABILDO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,540.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052749 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,010.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052902 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA,			2,235.00	0.00
D	276	28/05/2024	12:00:00a. m. 052993 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,010.00	0.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m. 052837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			810.00	0.00
D	278	28/05/2024	12:00:00a. m. 052717 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			770.00	0.00
D	336	31/05/2024	12:00:00a. m. 052718 PARA SU CONSUMO DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,265.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053392 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,061.40	0.00
8270 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
8270 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,735.00	0.00
1,735.00							
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			735.00	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	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 002220			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE TURISMO	0.00	620.00	0.00	620.00
8270 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	620.00	0.00
620.00							
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			620.00	0.00
8270 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	3,292.00	1,913.41	0.00	5,205.41
8270 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		3,292.00	1,913.41	0.00
5,205.41							
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,913.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221003 000001 003111		MUNI 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	17,301.99	7,659.98	0.00	24,961.97
8270 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,737.00	2,080.00	0.00	6,817.00
8270 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		4,737.00	2,080.00	0.00
6,817.00						
EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,080.00 0.00	
8270 2 221003 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,229.99	789.99	0.00	5,019.98
8270 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,229.99	789.99	0.00
5,019.98						
EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			789.99 0.00	
8270 2 221003 000002 002200		MUNI DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8,335.00	4,789.99	0.00	13,124.99
8270 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		8,335.00	4,789.99	0.00
13,124.99						
EE4	33 17/05/2024 12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,684.99 0.00	
EE4	55 23/05/2024 12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,105.00 0.00	
8270 2 221003 000004		MUNI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	0.00	0.00	14,871.01
8270 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,871.01	0.00	0.00	14,871.01
8270 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		14,871.01	0.00	0.00
14,871.01						
8270 2 246001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
8270 2 246001 000001		GOBERNACION	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
8270 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
8270 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		42,340.00	0.00	0.00
42,340.00						
8270 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8270 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8270 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8270 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99						
8270 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	375.00	675.00	0.00	1,050.00
8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	375.00	675.00	0.00	1,050.00
8270 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375.00	675.00	0.00	1,050.00
8270 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		375.00	675.00	0.00
1,050.00						
D	14 02/05/2024 12:00:00a. m.	052863 REALIZACION DE CERTIFICADOS PARA 5 ELEMENTOS OPERATIVOS ( SEGUNDO BLOQUE ) PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL DE LA DIRECCION			375.00 0.00	
D	15 02/05/2024 12:00:00a. m.	052970 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS PARA 4 ELEMENTOS OPERATIVOS ( TERCER BLOQUE ) PARA EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS EN UNIPOL, DE LA			300.00 0.00	
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	6,024,754.36	766,209.19	0.00	6,790,963.55
8270 2 261001 000001		GOBERNACION	1,049,633.52	122,159.00	0.00	1,171,792.52
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	243,000.00	36,500.00	0.00	279,500.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		243,000.00	36,500.00	0.00
	279,500.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			9,000.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		238,775.70	21,682.60	0.00	260,458.30
	8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		238,775.70	21,682.60	0.00
	260,458.30							
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,990.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,400.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,751.50	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,930.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052842 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,800.60	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052814 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,000.10	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052898 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,000.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052835 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,270.20	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053042 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			900.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052919 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,246.90	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	052904 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,291.20	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m.	053040 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,100.60	0.00
	8270 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		51,603.12	7,500.00	0.00	59,103.12
	8270 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		51,603.12	7,500.00	0.00
	59,103.12							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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	131	15/05/2024	12:00:00a. m.	053347 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 002200			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,400.00	2,000.00	0.00	23,400.00
8270 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		21,400.00	2,000.00	0.00
23,400.00							
D	130	15/05/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS 12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,500.10	3,500.00	0.00	37,000.10
8270 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		33,500.10	3,500.00	0.00
37,000.10							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
8270 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		22,500.00	2,500.00	0.00
25,000.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00							
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		18,000.00	2,000.00	0.00
20,000.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		18,000.00	2,000.00	0.00
20,000.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		18,000.00	2,000.00	0.00
20,000.00							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	22,500.00	3,975.70	0.00	26,475.70
8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		22,500.00	3,975.70	0.00
26,475.70							
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. 053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,475.70	0.00
8270 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	18,600.00	5,100.70	0.00	23,700.70
8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		18,600.00	5,100.70	0.00
23,700.70							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 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
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	600.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,500.70	0.00
8270 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	18,000.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	18,000.00	2,000.00
20,000.00						20,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	18,000.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	18,000.00	2,000.00
20,000.00						20,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	50,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION	50,000.00	0.00
50,000.00						50,000.00
8270 2 261001 000001 003000				ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	6,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	6,000.00
60,000.00						60,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	120,954.60	13,200.00
8270 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	120,954.60	13,200.00
134,154.60						134,154.60
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	36,000.00	4,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	36,000.00	4,000.00
40,000.00						40,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,800.00	3,200.00
8270 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,800.00	3,200.00
32,000.00						32,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	2,000.00
20,000.00						20,000.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002				HACIENDA	176,301.90	17,500.00
8270 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	45,501.90	5,000.00
8270 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	45,501.90	5,000.00
						193,801.90
						50,501.90
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
50,501.90					
D	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,000.00	0.00	48,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,000.00	3,000.00	0.00
48,000.00					
D	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	25,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,500.00	2,500.00	0.00
25,000.00					
D	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	36,300.00	0.00	40,300.00
8270 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	36,300.00	4,000.00	0.00
40,300.00					
D	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,000.00	0.00	30,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,000.00	3,000.00	0.00
30,000.00					
D	130 15/05/2024 12:00:00a. m.	053339 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	3,773,114.24	0.00	4,096,078.13
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	121,774.30	0.00	127,575.00
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	121,774.30	5,800.70	0.00
127,575.00					
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,900.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,600.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.10	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,300.20	0.00
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	903,650.80	0.00	982,690.00
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	903,650.80	79,039.20	0.00
982,690.00					
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,685.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		12,176.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,263.00	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,125.70	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,623.00	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,794.10	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,371.40	0.00
	8270 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
	8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		24,264.00	0.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	98.60	0.00	0.00	98.60
	8270 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		98.60	0.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,158,583.50	59,475.80	0.00	1,218,059.30
	8270 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,158,583.50	59,475.80	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,862.20	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,030.80	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,196.50	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,983.30	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			5,904.10	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			5,981.70	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,517.20	0.00
	8270 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
	8270 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		18,000.00	2,000.00	0.00
D	130	15/05/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	388,958.90	63,897.60	0.00	452,856.50
	8270 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		388,958.90	63,897.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
452,856.50					
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,130.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052986 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		5,136.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053039 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		6,534.60	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052997 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,355.50	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,449.60	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de abril del 2024.		4,455.40	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053006 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024		4,554.50	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,434.70	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052825 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		6,238.90	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052843 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,171.70	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052833 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024		4,245.40	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052847 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		4,530.10	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		6,660.80	0.00
	8270 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,157,784.14	112,750.59	0.00
	8270 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,157,784.14	112,750.59	0.00
	1,270,534.73				
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	052907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,977.00	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,451.90	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,737.20	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,103.30	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,769.50	0.00
D	153 16/05/2024 12:00:00a. m.	053007 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		6,353.20	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	16/05/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052949 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,972.50	0.00
D	153	16/05/2024	12:00:00a. m. 052920 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,254.60	0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 052776 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 Y ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP			42,131.39	0.00
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,025,704.70	303,586.30	0.00	1,329,291.00
8270 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,025,704.70	303,586.30	0.00	1,329,291.00
8270 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		1,025,704.70	303,586.30	0.00
1,329,291.00							
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052658 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,758.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052663 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,733.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,571.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,111.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,501.90	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,037.70	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,902.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,286.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052742 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,428.90	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052761 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,652.40	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052769 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,748.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052802 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,652.90	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052807 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,645.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m. 052680 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			12,256.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052810 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,720.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052815 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,377.70	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			5,542.60	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052841 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,642.20	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052846 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,852.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052866 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			5,100.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052985 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,865.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,927.10	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052994 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,207.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052869 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,142.40	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	052999 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,166.50	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	053002 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,803.80	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	053005 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,176.20	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	053008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			5,931.70	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	053037 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			15,087.90	0.00
D	152	16/05/2024	12:00:00a. m.	053038 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,752.20	0.00
	8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	18,560.60	1,225.00	0.00	19,785.60
	8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,560.60	1,225.00	0.00	19,785.60
	8270 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
	8270 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,075.00	0.00
	1,075.00							
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m.	053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			1,075.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.
FECHA: 15/07/2024

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,386.00	0.00
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1,855.39	11,020.00	0.00	12,875.39
12,875.39					1,855.39	11,020.00	0.00
D	288 28/05/2024	12:00:00a. m.	053131 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICINADO PARA HEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE SEREI 3N1CN7ADJL853320 EL CUAL ESTA ASIGNADO A S			11,020.00	0.00
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
1,740.00					0.00	1,740.00	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,740.00	0.00
8270 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		13,888.68	4,071.99	0.00	17,960.67
17,960.67					13,888.68	4,071.99	0.00
D	107 13/05/2024	12:00:00a. m.	053146 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO,CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS.			2,679.99	0.00
D	288 28/05/2024	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-			1,392.00	0.00
8270 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
5,394.00					5,394.00	0.00	0.00
8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		41,881.80	580.00	0.00	42,461.80
42,461.80					41,881.80	580.00	0.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m.	053460 SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PILA A LLAVE DE CONTROL DEL VEHICULO OFICIAL DE TESORERIA.			580.00	0.00
8270 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904.80	0.00	0.00	904.80
904.80					904.80	0.00	0.00
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		293,901.56	84,133.30	0.00	378,034.86
255,616.55					70,517.20	0.00	0.00
D	246 28/05/2024	12:00:00a. m.	052779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			15,660.00	0.00
D	250 28/05/2024	12:00:00a. m.	052385 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			10,000.00	0.00
D	283 28/05/2024	12:00:00a. m.	052929 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO			928.00	0.00
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			3,027.60	0.00
D	284 28/05/2024	12:00:00a. m.	052081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			1,484.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 28/05/2024 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,		5,916.00	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052414 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		464.00	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052416 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		568.40	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052387 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C		1,972.00	0.00
D	284 28/05/2024 12:00:00a. m.	052389 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06		1,496.40	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	052820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		2,088.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		2,784.00	0.00
D	288 28/05/2024 12:00:00a. m.	053004 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		2,436.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C		2,088.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR		6,032.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,856.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		1,972.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052708 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO		2,784.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,392.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	053017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		5,568.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	0.00	6,206.00
	8270 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,206.00	0.00
	6,206.00				
	8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	46,684.20
	8270 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		46,684.20	0.00
	46,684.20				
	8270 2 296001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	1,334.00	0.00	1,334.00
	8270 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,334.00	0.00
	1,334.00				
	8270 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,918.01	0.00	9,918.01
	8270 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		9,918.01	0.00
	9,918.01				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,018.88	0.00	5,018.88
	8270 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	5,018.88	0.00
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m.	052639 ADQUISICION DE LLANTAS EL CUAL SERA UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE E COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			5,018.88	0.00
	8270 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,660.00	8,597.22	0.00	53,257.22
	8270 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			44,660.00	8,597.22	0.00
D	273	28/05/2024	12:00:00a. m.	052638 ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC			4,084.82	0.00
D	284	28/05/2024	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 DIR			4,512.40	0.00
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		322,769.92	68,054.20	0.00	390,824.12
	8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		322,769.92	68,054.20	0.00	390,824.12
	8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			322,769.92	68,054.20	0.00
D	104	13/05/2024	12:00:00a. m.	053315 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D			19,519.88	0.00
D	110	13/05/2024	12:00:00a. m.	053314 SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA			5,122.21	0.00
D	164	17/05/2024	12:00:00a. m.	053400 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			7,910.60	0.00
D	181	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			1,564.06	0.00
D	181	20/05/2024	12:00:00a. m.	053405 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			6,346.54	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052734 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE			5,916.00	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2			348.00	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052733 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 AS			556.80	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052727 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLA Y RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2			278.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052732 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BOMBILLA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE			626.40	0.00
D	259	28/05/2024	12:00:00a. m.	052726 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON			278.40	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 28/05/2024	12:00:00a. m. 052901 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020		561.44	0.00
D	259 28/05/2024	12:00:00a. m. 052899 SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA		2,845.48	0.00
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. 052787 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MONTAJE Y		520.00	0.00
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. 052789 SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE		520.00	0.00
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. 052786 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO		570.00	0.00
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. 052784 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA		140.00	0.00
D	261 28/05/2024	12:00:00a. m. 052785 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y MONTAJE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA		509.99	0.00
D	265 28/05/2024	12:00:00a. m. 052772 SERVICIO DE CAMBIO DE DIFUSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA ,		6,380.00	0.00
D	265 28/05/2024	12:00:00a. m. 052773 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015		7,540.00	0.00
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	10,077,449.90	3,497,251.75	0.00
	8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	3,185,343.00	759,890.00	0.00
	8270 3 311001 000001	GOBERNACION	37,480.00	0.00	0.00
	8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,480.00	0.00	37,480.00
	8270 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		37,480.00	0.00
	37,480.00				
	8270 3 311001 000002	HACIENDA	804,123.00	588,467.00	0.00
	8270 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	804,123.00	588,467.00	0.00
	8270 3 311001 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		804,123.00	588,467.00
	1,392,590.00				
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
D	77 07/05/2024	12:00:00a. m. 053184  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		570,653.00	0.00
D	197 22/05/2024	12:00:00a. m. 053299  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		17,814.00	0.00
	8270 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	774,875.00	0.00	0.00
	8270 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	774,875.00	0.00	774,875.00
	8270 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		774,875.00	0.00
	774,875.00				
	8270 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	1,568,865.00	171,423.00	0.00
	8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,568,865.00	171,423.00	0.00
	8270 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,568,865.00	171,423.00
	1,740,288.00				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	80 07/05/2024	12:00:00a. m. 053183  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS		50,820.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	22/05/2024	DIVER 12:00:00a. m. COMU 053298  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			120,603.00	0.00
8270 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	305,405.38	23,774.20	0.00	329,179.58
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	305,405.38	23,774.20	0.00	329,179.58
8270 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	305,405.38	23,774.20	0.00	329,179.58
8270 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		305,405.38	23,774.20	0.00
329,179.58							
D	246	28/05/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. 053018 ADQUISICION DE MATAERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON C			14,668.20	0.00
D	246	28/05/2024	12:00:00a. m. 052719 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			6,786.00	0.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. 052747 ADQUISICION DE MATERIAL ( REFLECTOR DE LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO			1,660.00	0.00
D	271	28/05/2024	12:00:00a. m. 053033 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			660.00	0.00
8270 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	1,000,511.20	250,127.80	0.00	1,250,639.00
8270 3 313001 000001			GOBERNACION	1,000,511.20	250,127.80	0.00	1,250,639.00
8270 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,000,511.20	250,127.80	0.00	1,250,639.00
8270 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,000,511.20	250,127.80	0.00
1,250,639.00							
D	199	22/05/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD 053585  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			250,127.80	0.00
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	111,158.53	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	111,158.53	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	111,158.53	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	111,158.53	0.00
111,158.53							
D	129	15/05/2024	12:00:00a. m. EDIFICIO 053199  REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			111,158.53	0.00
8270 3 317001			Servicio de Internet	74,489.40	17,400.00	0.00	91,889.40
8270 3 317001 000001			GOBERNACION	74,489.40	17,400.00	0.00	91,889.40
8270 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,800.00	17,400.00	0.00	52,200.00
8270 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL		34,800.00	17,400.00	0.00
52,200.00							
D	251	28/05/2024	12:00:00a. m. 052826 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI			17,400.00	0.00
8270 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
8270 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00
39,689.40							
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	70,235.18	10,219.82	0.00	80,455.00
8270 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	70,235.18	10,219.82	0.00	80,455.00
8270 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,235.18	10,219.82	0.00	80,455.00
8270 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		70,235.18	10,219.82	0.00
80,455.00							
D	244	28/05/2024	12:00:00a. m. 053029 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			1,136.80	0.00
D	248	28/05/2024	12:00:00a. m. 052941 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,083.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.				
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	65,607.85	80,983.69	0.00	146,591.54
	8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	65,607.85	80,983.69	0.00	146,591.54
	8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,607.85	80,983.69	0.00	146,591.54
	8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,607.85	80,983.69	0.00
	146,591.54						
D	132	15/05/2024	12:00:00a. m. 053345 ESTUDIO ELABORACION Y PRESENTACION DE ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO NUMERO 49612021 RADICADO EN EL H. JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL EST			76,603.77	0.00
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			4,379.92	0.00
	8270 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
	8270 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
	8270 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
	8270 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
	85,585.45		REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
	8270 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
	8270 3 334001 000002		Capacitación y Adiestramiento	118,480.00	30,160.00	0.00	148,640.00
	8270 3 334001 000002 001000		HACIENDA	90,480.00	30,160.00	0.00	120,640.00
	8270 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	30,160.00	30,160.00	0.00	60,320.00
	60,320.00		TESORERIA MUNICIPAL		30,160.00	30,160.00	0.00
D	270	28/05/2024	12:00:00a. m. 052626 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			30,160.00	0.00
	8270 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
	8270 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		60,320.00	0.00	0.00
	60,320.00						
	8270 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8270 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8270 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	28,000.00						
	8270 3 336001		Servicio de Fotocopiado	3,279.11	2,552.00	0.00	5,831.11
	8270 3 336001 000001		GOBERNACION	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
	8270 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
	8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	0.00	0.00
	3,279.11						
	8270 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
	8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
	8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	2,552.00						
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m. 053384 SERVICIO DE REPARACION DE ESCANER EPSON DS-1630 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			2,552.00	0.00
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	50,765.40	3,688.72	0.00	54,454.12
	8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	50,504.40	3,572.72	0.00	54,077.12
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,504.40	3,572.72	0.00	54,077.12
	8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,504.40	3,572.72	0.00
	54,077.12						
D	324	31/05/2024	12:00:00a. m. 053599  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			377.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	325	31/05/2024	12:00:00a. m. BANORTE	053600	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,826.92	0.00
D	339	31/05/2024	12:00:00a. m. SANTAND	053728	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO	406.00	0.00
D	340	31/05/2024	12:00:00a. m. BANCOME	053729	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO	962.80	0.00
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	261.00	116.00	0.00	377.00
8270 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA	5.80	11.60	0.00	17.40
8270 3 341001 000009 000911 000034			INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
17.40			FONDOS FEDERALES		5.80	11.60	0.00
D	322	31/05/2024	12:00:00a. m. BANORTE	053597	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	11.60	0.00
8270 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	255.20	104.40	0.00	359.60
8270 3 341001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
359.60			FONDO DE APORTACIONES DEL		255.20	104.40	0.00
D	323	31/05/2024	12:00:00a. m. BANORTE	053598	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	104.40	0.00
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	85,905.47	0.00	0.00	85,905.47
8270 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,905.47	0.00	0.00	85,905.47
8270 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	16,772.20	0.00	0.00	16,772.20
8270 3 345001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
16,772.20			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,772.20	0.00	0.00
8270 3 345001 000004 003120			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 345001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00	69,133.27
69,133.27			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,133.27	0.00	0.00
8270 3 347001			Fletes y Acarreos	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
4,292.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,292.00	0.00	0.00
8270 3 347002			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 347002 000009			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
6,960.00			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	6,960.00	0.00
D	17	02/05/2024	12:00:00a. m. ENCONTRABA EN AGENCIA CHEVROLET PREMIER CULIACAN A	052960	SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD QUE SE	6,960.00	0.00
8270 3 351002			TALLER "FELLO" LA CRUZ DE ELOTA, LA PATRULLA SA-800				
8270 3 351002 000004			Mantenimiento de Calles y Caminos	30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
8270 3 351002 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
8270 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	30,999.00	0.00	0.00	30,999.00
30,999.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,999.00	0.00	0.00
8270 3 351003			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 351003 000004			Conservación de Parques y Jardines	282,651.32	104,994.20	0.00	387,645.52
8270 3 351003 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	282,651.32	104,994.20	0.00	387,645.52
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	28,463.82	95,256.00	0.00	123,719.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351003 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		28,463.82	95,256.00	0.00
	123,719.82						
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052644 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LAS COMUNIDADES EL PAREDON COLORADO Y ENSENAD C			17,149.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			8,280.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052643 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL , CON CARGO A LA DIRECCION E			10,300.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052738 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECLOG			32,204.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052737 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO ALA DI			11,992.00	0.00
D	285 28/05/2024	12:00:00a. m.	052645 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA , CON CARGO ALA DIRECCION			15,331.00	0.00
	8270 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	254,187.50	9,738.20	0.00	263,925.70
	8270 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		254,187.50	9,738.20	0.00
	263,925.70						
D	274 28/05/2024	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 MANTENIMIE			638.00	0.00
D	274 28/05/2024	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 MANTENIMI			1,508.00	0.00
D	277 28/05/2024	12:00:00a. m.	052642 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO D			6,716.40	0.00
D	277 28/05/2024	12:00:00a. m.	052624 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO			875.80	0.00
	8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40
	8270 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40
	8270 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40
	8270 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	2,134.40	0.00
	2,134.40						
D	269 28/05/2024	12:00:00a. m.	052977 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA DE TRABAJO SOCIAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			684.40	0.00
D	269 28/05/2024	12:00:00a. m.	052746 APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE PUERTA DE UNAS DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			1,450.00	0.00
	8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 3 352001 000002		Equipo de Oficina HACIENDA	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00
	522.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 353001		PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		580.00	0.00	0.00
580.00						
8270 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,199,794.57	416,184.68	0.00	1,615,979.25
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,199,794.57	416,184.68	0.00	1,615,979.25
8270 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	682,794.46	306,708.51	0.00	989,502.97
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		682,794.46	306,708.51	0.00
989,502.97						
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.	052780 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		9,570.00	0.00
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.	052775 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		14,848.00	0.00
D	246	28/05/2024 12:00:00a. m.	053012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		8,734.80	0.00
D	250	28/05/2024 12:00:00a. m.	052730 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		42,000.00	0.00
D	250	28/05/2024 12:00:00a. m.	052729 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		27,000.00	0.00
D	253	28/05/2024 12:00:00a. m.	052741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		55,218.55	0.00
D	253	28/05/2024 12:00:00a. m.	052870 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		10,294.14	0.00
D	253	28/05/2024 12:00:00a. m.	053020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,272.30	0.00
D	254	28/05/2024 12:00:00a. m.	052973 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		72,532.32	0.00
D	284	28/05/2024 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-		858.40	0.00
D	284	28/05/2024 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-		1,392.00	0.00
D	284	28/05/2024 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 C		2,784.00	0.00
D	284	28/05/2024 12:00:00a. m.	052404 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,368.80	0.00
D	284	28/05/2024 12:00:00a. m.	052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		928.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 28/05/2024 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-		2,146.00	0.00
D	284 28/05/2024 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		4,222.40	0.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052652 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		8,120.00	0.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052654 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		8,816.00	0.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052655 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		16,356.00	0.00
D	286 28/05/2024 12:00:00a. m.	052656 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		10,788.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,712.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,392.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	053016 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		1,740.00	0.00
D	289 28/05/2024 12:00:00a. m.	052945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		614.80	0.00
	8270 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	517,000.11	109,476.17	0.00
	8270 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	517,000.11	109,476.17	0.00
	626,476.28				626,476.28
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,262.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053022 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		4,060.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053027 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	053021 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		14,868.88	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052783 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		11,919.00	0.00
D	246 28/05/2024 12:00:00a. m.	052781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		10,231.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	252	28/05/2024	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		052648	17,154.08	0.00
D	255	28/05/2024	12:00:00a. m. 052670 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			4,640.00	0.00
D	284	28/05/2024	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
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			893.20	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			852.60	0.00
D	284	28/05/2024	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			556.80	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			1,368.80	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			928.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052391 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			754.00	0.00
D	284	28/05/2024	12:00:00a. m. 052388 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			2,784.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052647 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,088.00	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			5,510.01	0.00
D	286	28/05/2024	12:00:00a. m. 052646 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			5,452.00	0.00
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001		GOBERNACION	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,791.06	0.00	0.00
	6,791.06						
	8270 3 361001		Difusión Social	277,553.88	0.00	0.00	277,553.88
	8270 3 361001 000001		GOBERNACION	215,957.88	0.00	0.00	215,957.88
	8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	215,957.88	0.00	0.00	215,957.88
	8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		215,957.88	0.00	0.00
	215,957.88						
	8270 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
	61,596.00						
	8270 3 375001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Gastos de viaje y giras de trabajo	235,946.99	29,781.23	0.00	265,728.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 375001 000001	GOBERNACION		150,783.91	18,851.13	0.00	169,635.04
8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES		9,127.00	3,588.00	0.00	12,715.00
8270 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES			9,127.00	3,588.00	0.00
12,715.00						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	2,728.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	860.00	0.00
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,690.99	410.00	0.00	47,100.99
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			46,690.99	410.00	0.00
47,100.99						
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		34,758.62	6,653.82	0.00	41,412.44
8270 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			34,758.62	6,653.82	0.00
41,412.44						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	3,210.20	0.00
EE4	33	17/05/2024	12:00:00a. m.	053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	750.00	0.00
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	637.62	0.00
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,386.00	0.00
EE4	56	24/05/2024	12:00:00a. m.	053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	670.00	0.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS			8,538.12	0.00	0.00
8,538.12						
8270 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,905.84	410.00	0.00	4,315.84
8270 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			3,905.84	410.00	0.00
4,315.84						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	410.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
8270 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			9,713.00	0.00	0.00
9,713.00						
8270 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,178.75	0.00	3,178.75
8270 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			3,178.75	0.00	0.00
3,178.75						
EE4	55	23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,178.75	0.00
8270 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		2,819.00	1,358.00	0.00	4,177.00
8270 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			2,819.00	1,358.00	0.00
4,177.00						
EE4	24	09/05/2024	12:00:00a. m.	053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE	1,358.00	0.00
8270 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		12,653.03	1,593.00	0.00	14,246.03
8270 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			12,653.03	1,593.00	0.00
14,246.03						
EE4	40	23/05/2024	12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,593.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000001 002220		MUNI DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
8270 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	0.00	0.00
1,837.00						
8270 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	5,927.65	0.00	0.00	5,927.65
8270 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		5,927.65	0.00	0.00
5,927.65						
8270 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,545.66	1,249.56	0.00	11,795.22
8270 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,545.66	1,249.56	0.00
11,795.22						
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053124 SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN ALA CAPACITACION DE ( ADMINISTRACION DE RIESGO ) POR PARTE DE ASE.			249.40 0.00	
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			1,000.16 0.00	
8270 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,268.00	410.00	0.00	4,678.00
8270 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,268.00	410.00	0.00
4,678.00						
EE4	24 09/05/2024	12:00:00a. m. 053226  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C. VANE			410.00 0.00	
8270 3 375001 000002		HACIENDA	50,958.08	4,910.10	0.00	55,868.18
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	48,949.37	4,910.10	0.00	53,859.47
8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		48,949.37	4,910.10	0.00
53,859.47						
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,910.10 0.00	
EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m. 053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,000.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,328.71	0.00	0.00	1,328.71
8270 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,328.71	0.00	0.00
1,328.71						
8270 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	680.00	0.00	0.00	680.00
8270 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		680.00	0.00	0.00
680.00						
8270 3 375001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,258.00	2,870.00	0.00	16,128.00
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,258.00	2,870.00	0.00	16,128.00
8270 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,258.00	2,870.00	0.00
16,128.00						
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,050.00 0.00	
EE4	57 24/05/2024	12:00:00a. m. 053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			820.00 0.00	
8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	20,947.00	3,150.00	0.00	24,097.00
8270 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,947.00	3,150.00	0.00	24,097.00
8270 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		20,947.00	3,150.00	0.00
24,097.00						
EC2	1 08/05/2024	12:00:00a. m. 053312  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,150.00 0.00	
8270 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	8,897.00	3,166.00	0.00	12,063.00
8270 3 378001 000002		HACIENDA	8,897.00	3,166.00	0.00	12,063.00
8270 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,537.00	3,166.00	0.00	11,703.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,537.00	3,166.00	0.00
11,703.00								
	EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			977.00	0.00
	EE4	55 23/05/2024	12:00:00a. m.	053455  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,189.00	0.00
8270 3 378001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	360.00	0.00	0.00	360.00
8270 3 378001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		360.00	0.00	0.00
360.00								
8270 3 381001				EVENTO FERIA REGIONAL 2024	314,861.10	864,411.49	0.00	1,179,272.59
8270 3 381001 000005				GASTOS GENERALES	314,861.10	864,411.49	0.00	1,179,272.59
8270 3 381001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	314,861.10	864,411.49	0.00	1,179,272.59
8270 3 381001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		314,861.10	864,411.49	0.00
1,179,272.59								
D		9 02/05/2024	12:00:00a. m.	053488 PRESENTACION DE LA BANDA MR. CHARRO EL DIA JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			68,850.00	0.00
D		18 02/05/2024	12:00:00a. m.	053487 INTERVENCION MUSICAL DEL GRUPO LOS MENDIVIL POR DOS SERIES DE UNA HORA EVENTO A DESARROLLARSE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE			99,000.04	0.00
D		39 03/05/2024	12:00:00a. m.	052980 RENTA DE PANTALLA PARA EL STAND DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,			29,000.00	0.00
D		40 03/05/2024	12:00:00a. m.	052979 RENTA DE SONIDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,			23,200.00	0.00
D		41 03/05/2024	12:00:00a. m.	053046 GAFETES PARA LA CABALGATA,BOLETOS FOLIADOS,INVITACIONES ALA INAUGURACION Y CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO PARA LOS CORRALES EN LA REGION			6,441.48	0.00
D		42 03/05/2024	12:00:00a. m.	053047 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			1,330.00	0.00
D		44 03/05/2024	12:00:00a. m.	053484 RENTA DE MOBILIARIO,MESAS PARA MAMERINOS Y SILLAS PARA EL PUBLICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			64,960.00	0.00
D		45 03/05/2024	12:00:00a. m.	053486 SERVICIO DE PIROTECNIA PARA BAILE DEL DIA 02 DE MAYO 2024 EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			28,599.96	0.00
D		46 03/05/2024	12:00:00a. m.	053490 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DEL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			23,200.00	0.00
D		47 03/05/2024	12:00:00a. m.	053491 MALLA SOMBRA COMO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDARLE SOMBRA AL GANADO DE EXPOSICION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			13,500.00	0.00
D		54 04/05/2024	12:00:00a. m.	053152 ARTICULOS DE PULSERAS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024,			5,900.00	0.00
D		55 04/05/2024	12:00:00a. m.	053153 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			87,947.71	0.00
D		56 04/05/2024	12:00:00a. m.	053151 RENTA DE PANTALLA 4X3 3.9 EXT. EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			20,184.00	0.00
D		57 04/05/2024	12:00:00a. m.	053138 RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION OARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			3,480.00	0.00
D		66 06/05/2024	12:00:00a. m.	053150 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			8,317.81	0.00
D		67 06/05/2024	12:00:00a. m.	053166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA			2,325.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	06/05/2024	CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. 12:00:00a. m. 053167 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			12,610.00	0.00
D	69	06/05/2024	12:00:00a. m. 053168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			21,666.00	0.00
D	70	06/05/2024	12:00:00a. m. 053171 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			30,252.80	0.00
D	71	06/05/2024	12:00:00a. m. 053172 ARTICULOS DE GAFETES PARA GANADEROS QUE PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CABALGATA DEL DIA DEL GANADEO EL 04 DE MAYO DEL 2024.			9,570.00	0.00
D	73	06/05/2024	12:00:00a. m. 053170 PRESENTACION MUNICIPIO DE ELOTA 05 DE MAYO 2024 PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			34,800.00	0.00
D	90	07/05/2024	12:00:00a. m. 053169 COMPRA DE COMIDA PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			97,500.00	0.00
D	93	08/05/2024	12:00:00a. m. 053175 COMIDA PARA LOS TRABAJADORES PROVINCIALES QUE TRABAJARON EN LA ESTRUCTURA DE LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			13,800.00	0.00
D	94	08/05/2024	12:00:00a. m. 053204 BEBIDAS PARA LA FIESTA DEL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			9,970.05	0.00
D	95	08/05/2024	12:00:00a. m. 053212 RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2024 EL DIA 05 DE MAYO PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA ADRIAN VARELA.			7,035.82	0.00
D	96	08/05/2024	12:00:00a. m. 053173 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2024, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			2,465.00	0.00
D	97	08/05/2024	12:00:00a. m. 053174 BANQUE "BOTANA" PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA EL DIA 04 DE MAYO EN HONOR AL DIA DEL GANADERO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 20			19,500.01	0.00
D	98	08/05/2024	12:00:00a. m. 053176 MALLA QUE SE UTILIZO EN LA CERCA PARA DELIMITACION DE AREA DENTRO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2024.			1,750.00	0.00
D	100	08/05/2024	12:00:00a. m. 053206 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DEL DIA DEL GANADERO EL DIA 04 DE MAYO EN LA REGIONAL FERIA GANADERA ELOTA 2024.			18,560.00	0.00
D	158	17/05/2024	12:00:00a. m. 053225 INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			5,049.01	0.00
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m. 053297 SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS A COLOR CON DOBLE PERFORACION Y FOLIADOS PARA ENTRADAS A FERIA GANADERA 2024 NIÑOS Y ADULTOS.			8,874.00	0.00
D	159	17/05/2024	12:00:00a. m. 053300 SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES A COLOR FRENTA Y VUELTA CON SOBRE PARA FERIA GANADERA 2024.			1,450.00	0.00
D	160	17/05/2024	12:00:00a. m. 053303 RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARALA TAQUILLA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			5,220.00	0.00
D	161	17/05/2024	12:00:00a. m. 053305 MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			10,962.00	0.00
D	162	17/05/2024	12:00:00a. m. 053304 SOLICITUD DE PAGO COORDINACION DE EVENTOS FERIA GANADERA 2024.			18,560.00	0.00
D	190	21/05/2024	12:00:00a. m. 053301 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA TRABAJADORES QUE APOYARON CON ALGUNA COMISION EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024"			48,580.80	0.00
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	60,308.40	403,380.00	0.00	463,688.40
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	60,308.40	403,380.00	0.00	463,688.40
8270 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.

**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,480.00	0.00
90,480.00					
D	10 02/05/2024 12:00:00a. m.	053489 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		23,200.00 0.00	
D	43 03/05/2024 12:00:00a. m.	053145 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS,SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADI		40,600.00 0.00	
D	191 21/05/2024 12:00:00a. m.	053404 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TRADICIONAL FESTEJ		26,680.00 0.00	
8270 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	0.00	25,508.40
8270 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	25,508.40	0.00	0.00
25,508.40					
8270 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	34,800.00	312,900.00	0.00
8270 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	34,800.00	312,900.00	0.00
347,700.00					
D	108 13/05/2024 12:00:00a. m.	053311 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		182,400.00 0.00	
D	109 13/05/2024 12:00:00a. m.	053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		72,500.00 0.00	
D	109 13/05/2024 12:00:00a. m.	053283 ARTICULOS PARA DECORACION,MOVILIARIO,BEBIDAS,CRITALERIA Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DI		23,200.00 0.00	
D	112 14/05/2024 12:00:00a. m.	053316 LIQUIDACION DEL 100% DE LA MUSICA QUE AMENIZARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 14 DE MAYO DEL 2024.		34,800.00 0.00	
8270 3 382003		FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001		GOBERNACION	811,579.24	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	811,579.24	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	76,660.88	6,914.80	83,575.68
8270 3 385002 000001		GOBERNACION	70,660.88	6,914.80	77,575.68
8270 3 385002 000001 001000		REGIDORES	410.00	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	18,241.00	5,430.00	23,671.00
8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,241.00	5,430.00	0.00
23,671.00					
D	276 28/05/2024 12:00:00a. m.	052996 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y FUNCIONARIOS DE CONAPESCA E INAPESCA, CON CARGO A PRESIDENC		5,430.00 0.00	
8270 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,275.00	1,484.80	3,759.80
8270 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,275.00	1,484.80	0.00
3,759.80					
D	242 28/05/2024 12:00:00a. m.	052992 REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA,SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO Y JURIDICO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCU		1,484.80 0.00	
8270 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00	593.00
8270 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	593.00	0.00	0.00
593.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,261.88	0.00	0.00	35,261.88
8270 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		35,261.88	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,800.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,580.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,500.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8270 3 392002		Tenecias y Placas	67,858.00	0.00	0.00	67,858.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00
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
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
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
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
8270 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
8270 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00
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
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
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
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES		17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
8270 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
8270 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			17,306.00	0.00	0.00
17,306.00								
8270 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		337.00	33.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005			GASTOS GENERALES		337.00	33.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		337.00	33.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			337.00	33.00	0.00
370.00								
D	38	03/05/2024	12:00:00a. m.	052940  REGISTRO DE RECARGOS DE DEL IMPUESTO DEL ISR DE AR			33.00	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		57,292.40	6,084.20	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005			GASTOS GENERALES		57,292.40	6,084.20	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		57,292.40	6,084.20	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			57,292.40	6,084.20	0.00
63,376.60								
D	275	28/05/2024	12:00:00a. m.	052731 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			6,084.20	0.00
8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina		918,888.60	223,217.29	0.00	1,142,105.89
8270 3 398001 000005			GASTOS GENERALES		652,567.62	158,479.28	0.00	811,046.90
8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		652,567.62	158,479.28	0.00	811,046.90
8270 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			652,567.62	158,479.28	0.00
811,046.90								
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			158,479.28	0.00
8270 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES		266,320.98	64,738.01	0.00	331,058.99
8270 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		266,320.98	64,738.01	0.00	331,058.99
8270 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			266,320.98	64,738.01	0.00
331,058.99								
D	338	31/05/2024	12:00:00a. m.	053670  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			64,738.01	0.00
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		600,302.02	103,942.30	0.00	704,244.32
8270 3 399001 000001			GOBERNACION		354,178.61	61,208.91	0.00	415,387.52
8270 3 399001 000001 001000			REGIDORES		4,405.99	5,000.00	0.00	9,405.99
8270 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES			4,405.99	5,000.00	0.00
9,405.99								
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052958 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DELA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.			5,000.00	0.00
8270 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		132,818.75	21,289.01	0.00	154,107.76
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			132,818.75	21,289.01	0.00
154,107.76								
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052661 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,941.00	0.00
D	245	28/05/2024	12:00:00a. m.	052662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA , CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,100.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	245 28/05/2024	12:00:00a. m. 052805 INSUMOS PARA EL RECORRIDO EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA LA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO.			3,878.00	0.00
D	245 28/05/2024	12:00:00a. m. 052806 INSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL E INVITADOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.			2,600.00	0.00
EE4	39 23/05/2024	12:00:00a. m. 053432  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			3,770.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	8,440.03	6,153.00	0.00	14,593.03
	8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		8,440.03	6,153.00	0.00
	14,593.03					
D	243 28/05/2024	12:00:00a. m. 052611 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE CULTURA Y PRESIDENTA, CON VARGO SINDICO PROCURADOR.			1,463.00	0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. 052682 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			1,350.00	0.00
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. 052715 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA PLANTEAR NUEVAS EXTRATEGIAS PARA NUESTRO GOBIERNO, CON CARGO A SINDICO PROC			1,520.00	0.00
D	336 31/05/2024	12:00:00a. m. 053603 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.			1,820.00	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 DESARROLLO DE PROYECTOS		5,351.16	0.00	0.00
	5,351.16					
	8270 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,315.71	2,320.00	0.00	27,635.71
	8270 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		25,315.71	2,320.00	0.00
	27,635.71					
D	281 28/05/2024	12:00:00a. m. 052660 RENTA DE 1 TABLON, 10 SILLAS Y 1 MANTEL PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA ESTABLECEMIENTO DE PRADERAS Y SEMILLAS PARA TEMPORALEROS EJERCICIO 202			2,320.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	20,225.67	6,907.80	0.00	27,133.47
	8270 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		20,225.67	6,907.80	0.00
	27,133.47					
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052926 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSAONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 26,28 Y 30 DE MARZO ASI COMO ELABORACION			6,907.80	0.00
	8270 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
	8270 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00
	6,719.20					
	8270 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,555.00	3,889.90	0.00	7,444.90
	8270 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		3,555.00	3,889.90	0.00
	7,444.90					
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,457.00	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,432.90	0.00
	8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,498.73	0.00	0.00	17,498.73
	8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,498.73	0.00	0.00
	17,498.73					
	8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	122,552.79	11,279.20	0.00	133,831.99
	8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		122,552.79	11,279.20	0.00
	133,831.99					
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052991 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA			9,129.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI	052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA	2,150.00	0.00
			CONTABILIDA,EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR POR TIEMPOS		
			EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		
			FU		
8270 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.58	4,370.00	0.00
		Y SOCIAL			11,665.58
8270 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,295.58	4,370.00	0.00
11,665.58					
D	276 28/05/2024	12:00:00a. m. 052610 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA		1,160.00	0.00
D	336 31/05/2024	12:00:00a. m. 053148 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA		1,915.00	0.00
EE4	56 24/05/2024	12:00:00a. m. 053528  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,295.00	0.00
8270 3 399001 000002		HACIENDA	52,035.42	9,635.90	0.00
8270 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,390.06	3,967.55	0.00
8270 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,390.06	3,967.55	0.00
13,357.61					
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA		2,042.55	0.00
EE4	33 17/05/2024	12:00:00a. m. 053456  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,925.00	0.00
8270 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,945.75	429.20	0.00
8270 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,945.75	429.20	0.00
2,374.95					
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052946 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR		429.20	0.00
8270 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	216.00
8270 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	0.00
216.00					
8270 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,535.87	2,280.00	0.00
		PRESUPUESTAL			19,815.87
8270 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,535.87	2,280.00	0.00
19,815.87					
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA		2,175.00	0.00
EE4	40 23/05/2024	12:00:00a. m. 053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		105.00	0.00
8270 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	22,947.74	2,959.15	0.00
		EGRESOS			25,906.89
8270 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	22,947.74	2,959.15	0.00
25,906.89					
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052925 CONSUMO PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y		765.60	0.00
D	242 28/05/2024	12:00:00a. m. 052924 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA		2,193.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS				
		FU				
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,128.76	22,236.49	0.00	154,365.25
8270 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,738.56	16,108.49	0.00	63,847.05
8270 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		47,738.56	16,108.49	0.00
63,847.05						
D	247 28/05/2024	12:00:00a. m. 053026 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,EL SALAD			3,335.00	0.00
D	287 28/05/2024	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 DESAR			720.00	0.00
EE4	57 24/05/2024	12:00:00a. m. 053449  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			12,053.49	0.00
8270 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	84,390.20	6,128.00	0.00	90,518.20
8270 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		84,390.20	6,128.00	0.00
90,518.20						
D	271 28/05/2024	12:00:00a. m. 052630 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,337.20	0.00
D	284 28/05/2024	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			1,821.20	0.00
D	284 28/05/2024	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 DEPARTAMEN			1,392.00	0.00
D	284 28/05/2024	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			649.60	0.00
D	284 28/05/2024	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			928.00	0.00
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	61,959.23	10,861.00	0.00	72,820.23
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	61,959.23	10,861.00	0.00	72,820.23
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		61,959.23	10,861.00	0.00
72,820.23						
D	257 28/05/2024	12:00:00a. m. 052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL.			5,860.00	0.00
D	257 28/05/2024	12:00:00a. m. 052720 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL.			500.00	0.00
D	258 28/05/2024	12:00:00a. m. 052745 RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,SOBR			580.00	0.00
D	262 28/05/2024	12:00:00a. m. 052739 ARTICULOS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			2,541.00	0.00
D	267 28/05/2024	12:00:00a. m. 052728 MATERIAL PARA ARREGLAR PUERTA DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			547.00	0.00
D	268 28/05/2024	12:00:00a. m. 052927 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL			833.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTE							
8270 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	35,727.00	36,093.40	0.00	71,820.40
8270 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,727.00	0.00	0.00
35,727.00							
8270 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	36,093.40	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,093.40	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	36,093.40	0.00
36,093.40							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	260	28/05/2024	12:00:00a. m. 052706 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEMANA SANTA ELOTA 2024, OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENT			36,093.40	0.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	20,005,052.70	4,579,232.05	0.00	24,584,284.75
8270 4 414001			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
8270 4 414001 000010			SISTEMA MUNICIPAL DIF	4,895,298.24	1,558,824.56	0.00	6,454,122.80
8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,895,298.24	1,558,824.56	0.00	6,454,122.80
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,895,298.24	1,558,824.56	0.00	6,454,122.80
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,895,298.24	1,558,824.56	0.00
6,454,122.80							
D	12	02/05/2024	12:00:00a. m. 052938  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIP			300,000.00	0.00
D	126	15/05/2024	12:00:00a. m. 053198  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	177	17/05/2024	12:00:00a. m. 053296  REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA			35,000.00	0.00
D	331	31/05/2024	12:00:00a. m. 053617  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,595,462.48	708,865.62	0.00	5,304,328.10
8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,595,462.48	708,865.62	0.00	5,304,328.10
8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,595,462.48	708,865.62	0.00	5,304,328.10
8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,595,462.48	708,865.62	0.00
5,304,328.10							
D	124	15/05/2024	12:00:00a. m. 053196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	330	31/05/2024	12:00:00a. m. 053616  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
8270 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	451,534.00	96,883.50	0.00	548,417.50
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	451,534.00	96,883.50	0.00	548,417.50
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	451,534.00	96,883.50	0.00	548,417.50
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		451,534.00	96,883.50	0.00
548,417.50							
D	125	15/05/2024	12:00:00a. m. 053197  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	329	31/05/2024	12:00:00a. m. 053615  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,840,067.92	577,766.98	0.00	2,417,834.90
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,840,067.92	577,766.98	0.00	2,417,834.90
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,840,067.92	577,766.98	0.00	2,417,834.90
8270 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,840,067.92	577,766.98	0.00
2,417,834.90							
D	13	02/05/2024	12:00:00a. m. 052939  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			34,000.00	0.00
D	105	13/05/2024	12:00:00a. m. 053193  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			140,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.  
**FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	121	15/05/2024 12:00:00a. m.	053182  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		50,000.00 0.00	
D	123	15/05/2024 12:00:00a. m.	053195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		156,883.49 0.00	
D	223	24/05/2024 12:00:00a. m.	053601  REGISTRO DE SUBSIDICO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		40,000.00 0.00	
D	328	31/05/2024 12:00:00a. m.	053614  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		156,883.49 0.00	
8270 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	441,270.00 216,189.50	0.00	657,459.50
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,270.00 216,189.50	0.00	657,459.50
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,270.00 216,189.50	0.00	657,459.50
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,270.00	216,189.50	0.00
657,459.50						
D	91	08/05/2024 12:00:00a. m.	053192  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJOS DEL		105,872.00 0.00	
D	122	15/05/2024 12:00:00a. m.	053194  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75 0.00	
D	327	31/05/2024 12:00:00a. m.	053613  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75 0.00	
8270 4 415007			JAPAME	2,318,321.85 0.00	0.00	2,318,321.85
8270 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85 0.00	0.00	2,318,321.85
8270 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85 0.00	0.00	2,318,321.85
8270 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,318,321.85	0.00	0.00
2,318,321.85						
8270 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	44,397.60 11,099.40	0.00	55,497.00
8270 4 423001 000001			GOBERNACION	44,397.60 11,099.40	0.00	55,497.00
8270 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,397.60 11,099.40	0.00	55,497.00
8270 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,397.60	11,099.40	0.00
55,497.00						
IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,099.40 0.00	
8270 4 423003			CATASTRO	172,044.24 43,011.06	0.00	215,055.30
8270 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	172,044.24 43,011.06	0.00	215,055.30
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,044.24 43,011.06	0.00	215,055.30
8270 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,044.24	43,011.06	0.00
215,055.30						
IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		43,011.06 0.00	
8270 4 423004			PREDIAL RUSTICO	244,379.52 70,418.73	0.00	314,798.25
8270 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	244,379.52 70,418.73	0.00	314,798.25
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	244,379.52 70,418.73	0.00	314,798.25
8270 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	244,379.52	70,418.73	0.00
314,798.25						
IA	31	30/05/2024 12:00:00a. m.	054197  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		70,418.73 0.00	
8270 4 441001			APOYOS DESPENSAS	248,403.82 0.00	0.00	248,403.82
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	248,403.82 0.00	0.00	248,403.82
8270 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,403.82 0.00	0.00	248,403.82
8270 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	248,403.82	0.00	0.00
248,403.82						
8270 4 441004			OTROS APOYOS	546,741.41 277,402.00	0.00	824,143.41
8270 4 441004 000001			GOBERNACION	546,741.41 277,402.00	0.00	824,143.41
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	546,741.41 277,402.00	0.00	824,143.41
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	546,741.41	277,402.00	0.00
824,143.41						
EE4	9	08/05/2024 12:00:00a. m.	053133  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		40,000.00 0.00	
EE4	12	08/05/2024 12:00:00a. m.	053213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,300.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2405

**HORA:**  
10:07:46a. m.      **FECHA:**  
15/07/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	14	08/05/2024 12:00:00a. m.	053425  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,500.00	0.00
EE4	15	08/05/2024 12:00:00a. m.	053214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,880.00	0.00
EE4	20	08/05/2024 12:00:00a. m.	053215  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00
EE4	23	08/05/2024 12:00:00a. m.	053216  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00
EE4	26	09/05/2024 12:00:00a. m.	053217  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	27	09/05/2024 12:00:00a. m.	053218  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	28	09/05/2024 12:00:00a. m.	053220  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	29	09/05/2024 12:00:00a. m.	053221  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	30	09/05/2024 12:00:00a. m.	053222  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	31	13/05/2024 12:00:00a. m.	053223  DONATIVO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		30,000.00	0.00
EE4	32	14/05/2024 12:00:00a. m.	053427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,500.00	0.00
EE4	34	17/05/2024 12:00:00a. m.	053428  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,092.00	0.00
EE4	40	23/05/2024 12:00:00a. m.	053403  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,800.00	0.00
EE4	41	23/05/2024 12:00:00a. m.	053433  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,730.00	0.00
EE4	43	23/05/2024 12:00:00a. m.	053436  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00
EE4	44	23/05/2024 12:00:00a. m.	053437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00	0.00
EE4	45	23/05/2024 12:00:00a. m.	053438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00
EE4	46	23/05/2024 12:00:00a. m.	053439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	47	23/05/2024 12:00:00a. m.	053440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	49	23/05/2024 12:00:00a. m.	053442  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,600.00	0.00
EE4	50	23/05/2024 12:00:00a. m.	053444  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	0.00
EE4	51	23/05/2024 12:00:00a. m.	053445  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,100.00	0.00
EE4	52	23/05/2024 12:00:00a. m.	053446  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	53	23/05/2024 12:00:00a. m.	053448  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,300.00	0.00
8270 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	36,000.00	40,000.00	0.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	36,000.00	40,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	28,000.00	40,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		28,000.00	40,000.00
68,000.00						0.00
D	333	31/05/2024 12:00:00a. m.	053645  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		16,000.00	0.00
D	334	31/05/2024 12:00:00a. m.	053646  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR		12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m. FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	335	31/05/2024	COMPROBAR DE 12:00:00a. m. COMPROBAR DE SINDICO PROCURADOR	053647  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR		12,000.00	0.00
	8270 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8270 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		8,000.00	0.00	0.00
	8270 4 442001		Becas	1,132,400.00	0.00	0.00	1,132,400.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	1,132,400.00	0.00	0.00	1,132,400.00
	8270 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
	8270 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		299,000.00	0.00	0.00
	8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	833,400.00	0.00	0.00	833,400.00
	8270 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		833,400.00	0.00	0.00
	8270 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	160,500.00	31,783.30	0.00	192,283.30
	8270 4 443001 000001		GOBERNACION	160,500.00	31,783.30	0.00	192,283.30
	8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,500.00	31,783.30	0.00	184,283.30
	8270 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		152,500.00	31,783.30	0.00
	EE4	25	09/05/2024 12:00:00a. m.	053454  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA C.		31,783.30	0.00
	8270 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8270 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
	8270 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	60,800.00	72,200.00	0.00	133,000.00
	8270 4 445004 000001		GOBERNACION	60,800.00	72,200.00	0.00	133,000.00
	8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,800.00	72,200.00	0.00	133,000.00
	8270 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,800.00	72,200.00	0.00
	IA	2	31/05/2024 12:00:00a. m.	053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		72,200.00	0.00
	8270 4 447004		PARTICIPACIONES APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	211,745.00	147,468.00	0.00	359,213.00
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION	211,745.00	147,468.00	0.00	359,213.00
	8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	211,745.00	147,468.00	0.00	359,213.00
	8270 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		211,745.00	147,468.00	0.00
	D	81	07/05/2024 12:00:00a. m.	053185  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		12,000.00	0.00
	D	82	07/05/2024 12:00:00a. m.	053186  REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL		24,000.00	0.00
	D	83	07/05/2024 12:00:00a. m.	053187  REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA A DULCE		1,920.00	0.00
	D	84	07/05/2024 12:00:00a. m.	053188  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA		1,750.00	0.00
	D	85	07/05/2024 12:00:00a. m.	053189  REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES		40,600.00	0.00
	D	86	07/05/2024 12:00:00a. m.	053190  REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL		1,000.00	0.00
	D	87	07/05/2024 12:00:00a. m.	053191  REGISTRO DE APOYO DE AMBULANCIA A DARINKA		5,000.00	0.00
	D	296	28/05/2024 12:00:00a. m.	053602  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		26,448.00	0.00
	D	297	28/05/2024 12:00:00a. m.	053604  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00	0.00
	D	298	28/05/2024 12:00:00a. m.	053605  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00	0.00
	D	299	28/05/2024 12:00:00a. m.	053606  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.  
FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m.	053608  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			5,000.00	0.00
D	301	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m.	053609  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			12,000.00	0.00
D	302	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m.	053611  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,000.00	0.00
D	303	28/05/2024	AYUNTAMIENTO PA 12:00:00a. m.	053731  REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			1,750.00	0.00
	8270 4 451001		AL PENSIONES Y JUBILACIONES		464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07
	8270 4 451001 000001		GOBERNACION		464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07
	8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		464,004.77	115,410.30	0.00	579,415.07
	8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			464,004.77	115,410.30	0.00
	579,415.07							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
	8270 4 452001		JUBILACIONES		2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
	8270 4 452001 000001		GOBERNACION		2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
	8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		2,141,681.85	611,909.10	0.00	2,753,590.95
	8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			2,141,681.85	611,909.10	0.00
	2,753,590.95							
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	136	15/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053521  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			303,834.30	0.00
D	294	28/05/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	053586  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		66,625.21	13,537.95	0.00	80,163.16
	8270 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina		8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
	8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES		8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
	8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES		8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
	8270 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES			8,184.96	0.00	0.00
	8,184.96							
	8270 5 515001		Equipo de Computo		58,440.25	13,537.95	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES		58,440.25	13,537.95	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		58,440.25	13,537.95	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES			58,440.25	13,537.95	0.00
	71,978.20							
D	332	31/05/2024	12:00:00a. m.	053165 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO			13,537.95	0.00
				GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 151140 HEXA CORE 2.60 GHZ				
				8GB/SSD NVME SERIE 4632950,ASIGNADO A				
	8270 6		INVERSION PUBLICA		7,359,028.96	2,113,281.63	0.00	9,472,310.59
	8270 6 614002		APLICACION FAIS		0.00	1,819,095.19	0.00	1,819,095.19
	8270 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,819,095.19	0.00	1,819,095.19
	8270 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00	1,819,095.19	0.00	1,819,095.19
	8270 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			0.00	1,819,095.19	0.00
	1,819,095.19							
D	156	16/05/2024	12:00:00a. m.	053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			443,747.42	0.00
				ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE				
				POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELO				
D	157	16/05/2024	12:00:00a. m.	053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE			390,138.38	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2405

HORA: 10:07:46a. m.      FECHA: 15/07/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	17/05/2024	12:00:00a. m. 053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON			625,986.66	0.00
D	171	17/05/2024	12:00:00a. m. 053306 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN			359,222.73	0.00
8270 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,951,261.59	294,186.44	0.00	6,245,448.03
8270 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	5,951,261.59	294,186.44	0.00	6,245,448.03
8270 6 614003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,657,075.15	0.00	0.00	5,657,075.15
8270 6 614003 000008 000909 000091			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		5,657,075.15	0.00	0.00
5,657,075.15							
8270 6 614003 000008 001000			EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	294,186.44	294,186.44	0.00	588,372.88
8270 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		294,186.44	294,186.44	0.00
588,372.88							
D	88	07/05/2024	12:00:00a. m. 053137 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR			144,362.00	0.00
D	89	07/05/2024	12:00:00a. m. 053116 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG			149,824.44	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							
8270 9			EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) DOCUMENTOS POR PAGAR	365,365.49	88,690.70	0.00	454,056.19
8270 9 911001			CREDITO NO. 6781	238,280.49	60,820.66	0.00	299,101.15
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	238,280.49	60,820.66	0.00	299,101.15
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	238,280.49	60,820.66	0.00	299,101.15
8270 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		238,280.49	60,820.66	0.00
299,101.15							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			60,820.66	0.00
8270 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
8270 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
8270 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,085.00	27,870.04	0.00	154,955.04
8270 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		127,085.00	27,870.04	0.00
154,955.04							
IA	2	31/05/2024	12:00:00a. m. 053485  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			27,870.04	0.00
				<b>1,736,417,580.78</b>	<b>262,009,705.79</b>	<b>262,009,705.79</b>	<b>1,819,111,426.82</b>

GRAN TOTAL....: