



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1110		Efectivo y Equivalentes	60,099,457.85	31,035,492.88	28,397,997.88	62,736,952.85
1111		Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	6 01/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	10 04/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	15 05/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	16 05/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	22 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	23 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	24 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	25 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	26 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	36 07/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	37 07/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	43 08/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	44 08/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	47 11/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	48 11/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	49 11/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	50 11/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	51 12/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	57 12/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	58 12/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	59 12/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	69 13/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	80 13/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	96 15/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	97 15/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	98 15/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	99 15/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	100 15/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	121 19/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	122 19/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	123 19/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	124 19/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	125 19/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	158 22/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	159 23/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	160 23/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	161 23/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	162 25/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	163 25/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	164 25/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	165 25/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	166 25/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	167 26/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		
D	203 26/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 26/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	205 26/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	206 26/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	207 26/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	212 27/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	255 29/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	181 05/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	6 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	341 21/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	343 31/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1	CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002102	L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112	Bancos/Tesorería	52,890,317.16	30,031,522.95	28,397,997.88	54,523,842.23
DD	3 05/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	55 05/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	112 06/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	62 21/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	68 21/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	149 22/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	111 29/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	181 29/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	192 29/07/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	10,618,220.09	1,949,324.69	406.00	12,567,138.78
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	542,449.19	137,895.00	0.00	680,344.19
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	542,449.19	137,895.00	0.00	680,344.19
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		8,620.00	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		27,570.00	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		12,010.00	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		22,860.00	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		4,650.00	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		36,275.00	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		4,450.00	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		10,460.00	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		11,000.00	0.00
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	1,013,665.97	95,677.00	0.00	1,109,342.97
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	1,013,665.97	95,677.00	0.00	1,109,342.97
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		270.00	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		7,669.00	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		16,747.00	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		16,581.00	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		16,581.00	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		15,155.00	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		8,394.00	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		175.00	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		14,105.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1112 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003		CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	164,966.58
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	459,234.82	8,989.30	468,224.12
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	459,234.82	8,989.30	468,224.12
		ZOFEMAT			
D	147 20/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.		8,989.30 0.00	
1112 1 000005		CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005		No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	81,507.48
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	325,950.98	0.28	325,951.26
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000920 000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000932		PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,696.80	0.02	2,696.82
1112 1 000009 000932 000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,696.80	0.02	2,696.82
IA	32 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 CORRE		0.02 0.00	
1112 1 000009 000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,279.99	0.26	31,280.25
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,279.99	0.26	31,280.25
IA	33 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.26 0.00	
1112 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT	291,974.19	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	8,000,142.58	1,706,763.11	9,706,499.69
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	8,000,142.58	1,706,763.11	9,706,499.69
D	4 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		13,432.10 0.00	
D	252 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 350.00	
D	252 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 56.00	
IA	31 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06 0.00	
IC	1 01/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		4,786.06 0.00	
IC	1 01/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		5,269.60 0.00	
IC	2 04/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		17,716.61 0.00	
IC	3 05/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		48,827.64 0.00	
IC	3 05/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		8,184.86 0.00	
IC	3 05/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		54,737.74 0.00	
IC	4 06/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		2,778.72 0.00	
IC	4 06/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		1,341.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		3,818.58 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		30,964.00 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		2,798.08 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		19,439.32 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		27,649.72 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		53,692.59 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		4,543.00 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		38,348.39 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		2,750.00 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		18,148.62 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		24,658.38 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		25,994.86 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		60,798.05 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		13,503.07 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		46,593.25 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		57,304.95 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		19,579.88 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		117,495.09 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		7,938.15 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		189,926.00 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		97,560.00 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		53,099.05 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		20,626.71 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		40,666.86 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		15,222.71 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		35,130.86 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		1,667.00 0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		19,766.00 0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		26,342.58 0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		43,842.43 0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		301.00 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		73,673.86 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		7,623.00 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		38,093.00 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		22,166.00 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		77,392.00 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		21,964.86 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		14,521.03 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		11,148.77 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		4,849.00 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		17,449.00 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		25,495.67 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		7,257.01 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		301.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	20,990.39	0.00
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	6,190.65	0.00
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	27,782.30	0.00
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	13,292.00	0.00
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	39,330.00	0.00
1112 2				BANORTE	42,272,097.07	28,082,198.26
1112 2 000003				CUENTA CORRIENTE BANORTE	10,601,820.70	21,522,698.02
1112 2 000003 000001				CTA.No. 62-527714-2	2,327.90	664,562.67
D	18	06/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	332,418.17	0.00
D	21	06/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	332,418.17
D	149	21/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	332,144.50
D	157	22/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	332,144.50	0.00
1112 2 000003 000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	541,888.64	196,210.90
D	3	01/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	8,513.00	0.00
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	90.83
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	56.83
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	9.10
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	2.60
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	0.42
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	205.84
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	18.98
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	32.94
D	246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	3.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	308.80
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	49.41
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	14.51
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	2.32
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	28.28
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	259.94
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	56.08
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	8.98
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	103.85
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	16.62
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	12.16
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	1.95
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	73.90
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	11.82
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	122.91
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	19.67
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	64.28
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	10.28
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	14.28
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	41.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.48
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	26.16
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	4.53
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	52.92
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	85.13
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	8.47
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	13.62
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	50.00
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.96
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	8.00
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	3.01
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	567.70
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	36.18
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	6.02
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.79
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	72.58
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	11.62
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	93.60
D	246 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	14.97



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	53.07
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	8.49
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	171.24
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	27.40
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	231.46
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	37.03
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	163.50
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	89.24
IA	5 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR		153.26	0.00
IA	30 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		125.36	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		5,292.10	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		301.00	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		301.00	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		28,384.88	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		7,258.00	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		1,809.00	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		4,680.00	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		5,307.00	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		8,562.00	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		23,146.00	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		8,175.00	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		8,924.00	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		5,682.74	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		260.00	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		1,898.00	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		10,292.00	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		1,451.00	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		15,440.00	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		2,827.86	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		12,997.00	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		5,607.94	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		1,216.00	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		5,192.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IC 18 26/07/2022 12:00:00a. m.			INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	3,695.00 0.00	
IC 19 27/07/2022 12:00:00a. m.			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	12,291.00 0.00	
IC 20 28/07/2022 12:00:00a. m.			INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	6,428.00 0.00	
1112 2 000003 000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00	0.00	224.13
1112 2 000003 000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	10,615.05	1.19	0.00	10,616.24
IA 12 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			1.19 0.00	
1112 2 000003 000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	28.39	0.00	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	388,710.76	10,901,292.98	10,844,394.56	445,609.18
D 2 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00 12,139.82	
D 5 01/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00 8,004.57	
D 7 04/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.			0.00 50,000.00	
D 9 04/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			0.00 17,124.76	
D 11 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.			0.00 6,000.00	
D 17 06/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			94,974.21 0.00	
D 27 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.			500,000.00 0.00	
D 29 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.			292.00 0.00	
D 31 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022			0.00 344,312.20	
D 33 07/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			0.00 8,611.78	
D 38 08/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00 36,772.00	
D 40 08/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00 1,297.75	
D 41 08/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 6,000.00	
D 45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.			0.00 2,530.00	
D 45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.			0.00 632,059.00	
D 46 11/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			800,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 12/07/2022 12:00:00a. m.	1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	9,280.00
D	53 12/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	200,000.00	0.00
D	54 12/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	146,375.10	0.00
D	55 12/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	SMD	0.00	50,000.00
D	60 13/07/2022 12:00:00a. m.	18990C77 12/07/2022 0006896.55 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	3,106.00
D	65 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	835.00
D	67 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	20,000.00
D	68 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	8,000.00
D	70 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	11,600.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	36,354.40
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	49,019.17
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	96,049.78
D	75 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	100,000.00	0.00
D	76 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	7,512.00
D	77 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	58,000.00
D	79 13/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	11,275.00
D	81 14/07/2022 12:00:00a. m.		IMM	0.00	40,705.14
D	82 14/07/2022 12:00:00a. m.	0E0AE29E 11/07/2022 00005614.5 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	48,802.19
D	83 14/07/2022 12:00:00a. m.	BD8D1425 11/07/2022 0006731.34 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	133,968.22
D	84 14/07/2022 12:00:00a. m.	8C952713 11/07/2022 0018478.38 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	306,887.06
D	85 14/07/2022 12:00:00a. m.	D7A9B577 11/07/2022 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	515,522.98
D	86 14/07/2022 12:00:00a. m.	FAA894738 13/07/2022 0071106.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	2,662.20
D	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	3,000,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	7,460.95
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	2,170.28
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	229,575.12
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	391,073.85
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	1,068.91
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	950,449.76
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	6,653.98
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	5,616.55	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	904.21	0.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	80,200.00
D	92 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	42,511.00
D	93 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	15,080.00
D	95 15/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	0.00	47,560.00
D	107 18/07/2022 12:00:00a. m.		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,000.00	0.00
D	108 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	39,228.26
D	109 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	116,886.94
D	110 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCION DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	6,255.91
D	111 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CHAVEZ CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	35,110.00
D	112 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	9,000.00
D	113 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	4,000.00
D	114 18/07/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	13,240.00
D	115 18/07/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	6,936.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 18/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	15,265.60
D	117 18/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	188,076.00
D	118 18/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		51,818.24	0.00
D	120 18/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	11,713.72
D	127 20/07/2022 12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.		0.00	167,675.67
D	128 20/07/2022 12:00:00a. m.	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,611.95
D	129 20/07/2022 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		1,000,000.00	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	345,003.70
D	131 20/07/2022 12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		0.00	170,557.98
D	132 20/07/2022 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		500,000.00	0.00
D	133 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	24,600.00
D	134 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	30,000.00
D	135 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	10,000.00
D	136 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	10,000.00
D	137 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	1,500.00
D	138 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	1,500.00
D	139 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA DE LA C. KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,600.00
D	140 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	17,500.00
D	142 20/07/2022 12:00:00a. m.	171VL4072022 20/07/2022 0007922.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	57,438.00
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.	P5008521 20/07/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00	210,906.36
D	144 20/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA.		0.00	100,000.00
D	145 20/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABAJADOR C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		0.00	5,557.48



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 20/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	500,000.00
D	150 21/07/2022	12:00:00a. m.	8665A198 21/07/2022 0004827.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	0.00	35,000.00
D	152 21/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	300.00	0.00
D	152 21/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	400.00	0.00
D	153 21/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	10,000.00
D	154 22/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	4,777.04
D	155 22/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	42,752.47
D	168 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	0.00	24,437.68
D	169 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	15,829.28
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	5,418.00
D	171 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,149.48
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	92,131.84
D	173 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	145,083.24
D	174 26/07/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	1,000,000.00	0.00
D	175 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	3,306.00
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	32,974.16
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	21,697.20
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	42,024.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	34,405.41
D	180 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,810.20
D	181 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	5,916.00
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,616.02
D	183 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,741.52
D	184 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	20,880.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	26,409.82
D	186 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	7,035.40
D	187 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	5,295.40
D	188 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	580.00
D	189 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	8,225.00
D	190 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	3,364.00
D	191 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	5,644.00
D	192 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	3,442.50
D	193 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	2,795.60
D	194 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	1,590.00
D	195 26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	196 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	10,750.00
D	197 26/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	1,988.48
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	198 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	10,440.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	32,049.36
D	200 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	5,141.12
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,863.21
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	19,897.45
D	208 27/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	124,197.02
D	209 27/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		0.00	14,337.60
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	13,172.00
		31R00C8072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	213 28/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	15,000.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	214 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	20,000.02
D	215 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,503.20
D	216 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	10,000.00
D	217 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	8,000.00
D	218 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		0.00	11,600.00
D	219 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		0.00	10,000.00
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	52,706.49
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
D	221 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,286.24
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	6,609.37
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	229,545.38
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	2,170.28
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	7,460.95
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	961,062.77
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	922.72
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		469.07	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	393,968.41
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	224 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	14,000.00
		PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	5,747.70
		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
D	226 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	15,820.00
		PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022			
D	227 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	123,264.63
		PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022			
D	228 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	31,494.26
		PAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022			
D	229 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	6,255.91
		PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022			
D	234 29/07/2022 12:00:00a. m.			3,000,000.00	0.00
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	235 29/07/2022 12:00:00a. m.		IMD	0.00	133,968.22
		81FE7A5C 25/07/2022 0018478.38 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	236 29/07/2022 12:00:00a. m.		IMC	0.00	306,887.06
		896268C1 25/07/2022 0042329.25 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	237 29/07/2022 12:00:00a. m.		IMJ	0.00	48,802.19
		6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	238 29/07/2022 12:00:00a. m.		IMM	0.00	40,705.14
		DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	239 29/07/2022 12:00:00a. m.		SMD	0.00	520,522.98
		D55BF547 27/07/2022 0071796.27 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	241 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	17,400.00
		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
D	242 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	23,200.00
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	80,200.00
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	0.80
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	5.00
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	5.00
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	5.00
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 5.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 29/07/2022	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
EE4	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	0001269-E4 JOSE RAMON OLMEDA ROBLES		0.00 3,000.00	
EE4	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	0001270-E4 TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA		0.00 4,500.00	
EE4	3 04/07/2022 12:00:00a. m.	0001271-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00 3,016.00	
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	0001272-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00 7,847.75	
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	0001273-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00 14,817.48	
EE4	6 06/07/2022 12:00:00a. m.	0001274-E4 JESUS OSCAR VEGA AGUILAR		0.00 2,500.00	
EE4	7 06/07/2022 12:00:00a. m.	0001275-E4 ANTONIA REYES BARRAZA		0.00 2,000.00	
EE4	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	0001276-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 22,982.00	
EE4	9 06/07/2022 12:00:00a. m.	0001277-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 17,040.00	
EE4	10 08/07/2022 12:00:00a. m.	0001278-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 43,000.00	
EE4	11 08/07/2022 12:00:00a. m.	0001279-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 700.00	
EE4	12 08/07/2022 12:00:00a. m.	0001280-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 1,600.00	
EE4	13 08/07/2022 12:00:00a. m.	0001281-E4 ADELAIDA MORALES BELTRAN		0.00 5,000.00	
EE4	14 11/07/2022 12:00:00a. m.	0001282-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 17,280.00	
EE4	15 11/07/2022 12:00:00a. m.	0001283-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 28,755.97	
EE4	17 11/07/2022 12:00:00a. m.	0001285-E4 CIPRIANO OLAYO ARREOLA		0.00 4,000.00	
EE4	18 12/07/2022 12:00:00a. m.	0001286-E4-VICTORIANO ZAMORA VAL-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	0001287-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00 6,946.02	
EE4	20 18/07/2022 12:00:00a. m.	0001288-E4 ANDREA BAUTISTA PEREZ		0.00 4,000.00	
EE4	22 18/07/2022 12:00:00a. m.	0001290-E4-ANDREA BAUTISTA PEREZ-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EE4	23 18/07/2022 12:00:00a. m.	0001291-E4 BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ		0.00 4,200.00	
EE4	24 18/07/2022 12:00:00a. m.	0001292-E4 THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ		0.00 2,500.00	
EE4	25 18/07/2022 12:00:00a. m.	0001293-E4 VIANEY GUADALUPE GASTELUM FELIX		0.00 3,000.00	
EE4	16 19/07/2022 12:00:00a. m.	0001284-E4-JESUS MEZTA CARRANZA-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. **FECHA:** 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	21	19/07/2022	12:00:00a. m.	0001289-E4 JESUS MEZTA CARRANZA	0.00	5,000.00
EE4	26	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001294-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	6,181.00
EE4	27	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001295-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	5,800.00
EE4	28	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001296-E4 VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	0.00	2,500.00
EE4	29	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001297-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	2,500.00
EE4	30	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001298-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	3,472.00
EE4	31	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001299-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	0.00	1,514.89
EE4	32	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001300-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	0.00	1,803.20
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001301-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	22,762.44
EE4	34	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001302-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	18,485.89
EE4	35	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001303-E4 FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	0.00	2,182.80
EE4	36	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001304-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	13,440.00
EE4	37	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001305-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	29,755.97
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001306-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	14,771.32
EE4	39	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001307-E4 SUGHEY HERNANDEZ SOTO	0.00	1,800.00
EE4	40	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001308-E4 RAQUEL MILLAN AYALA	0.00	1,800.00
EE4	41	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001309-E4 DELFINO TAPIA ALARCON	0.00	1,800.00
EE4	42	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001310-E4 RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA	0.00	1,800.00
EE4	43	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001311-E4 INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO	0.00	1,800.00
EE4	44	20/07/2022	12:00:00a. m.	0001312-E4 CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL	0.00	1,800.00
EE4	45	22/07/2022	12:00:00a. m.	0001313-E4-CONSUELO RODRIGUEZ ESCOBAR-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	46	22/07/2022	12:00:00a. m.	0001314-E4-CINTHIA LIZBETH QUINTERO ONTIVEROS-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	47	22/07/2022	12:00:00a. m.	0001315-E4 CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS	0.00	3,000.00
EE4	48	27/07/2022	12:00:00a. m.	0001316-E4 GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR	0.00	5,000.00
EE4	49	27/07/2022	12:00:00a. m.	0001317-E4 ISAAC VILLEGAS ZUNO	0.00	5,000.00
EE4	64	27/07/2022	12:00:00a. m.	0001332-E4 0001332-E4-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	50	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001318-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	8,836.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001319-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	11,372.00
EE4	52	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001320-E4 VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	0.00	4,000.00
EE4	53	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001321-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	54	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001322-E4-MARIA CORONEL CHAIDEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	55	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001323-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	4,000.00
EE4	56	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001324-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	4,000.00
EE4	57	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001325-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	58	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001326-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	4,000.00
EE4	59	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001327-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	60	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001328-E4-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	61	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001329-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	33,812.97
EE4	62	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001330-E4-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	63	28/07/2022	12:00:00a. m.	0001331-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,280.00
IA	17	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	143.60	0.00
1112 2 000003 000009				LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		
D	18	06/07/2022	12:00:00a. m.	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	9,413,821.83	7,894,808.19
				REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE	0.00	332,418.17



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	27 07/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE	0.00	500,000.00	
D	46 11/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	800,000.00	
D	53 12/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE	0.00	200,000.00	
D	75 13/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	100,000.00	
D	87 14/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	3,000,000.00	
D	107 18/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	0.00	500,000.00	
D	129 20/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	0.00	1,000,000.00	
D	132 20/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	0.00	500,000.00	
D	157 22/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	332,144.50	
D	174 26/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	0.00	1,000,000.00	
D	234 29/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	3,000,000.00	
IA	22 05/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	446,159.00	0.00	
IA	24 05/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	64,911.00	0.00	
IA	25 13/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	521,188.00	0.00	
IA	23 14/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	2,532,000.00	0.00	
IA	18 29/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,852.26	0.00	
IA	26 29/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	134,033.00	0.00	
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,984,511.77	0.00	
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	60,894.00	0.00	
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472	244,089.01	15,081.25	83,444.60	175,725.66
D	156 22/07/2022	12:00:00a. m. RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	0.00	83,444.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		15,037.81 0.00	
IA	35 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		43.44 0.00	
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	8,401,721.52	2,025.45	1,537.96 8,402,209.01
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	8,401,721.52	2,025.45	1,537.96 8,402,209.01
D	32 07/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		0.00 1,532.16	
D	245 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 5.00	
D	245 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
IA	10 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		2,025.45 0.00	
1112 2 000009		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,086,212.38	6,557,454.38	5,535,604.04 24,108,062.72
1112 2 000009 000911		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	16,803,050.82	3,067,433.19	2,335,243.44 17,535,240.57
1112 2 000009 000911 000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,567,707.05	377.99	0.00 1,568,085.04
IA	4 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		377.99 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	102,661.91	19.45	0.00 102,681.36
IA	9 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		19.45 0.00	
1112 2 000009 000911 000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	180,454.57	34.19	0.00 180,488.76
IA	16 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR		34.19 0.00	
1112 2 000009 000911 000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	8,260.62	0.00	0.00 8,260.62
1112 2 000009 000911 000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	14,942,767.53	3,067,001.56	2,335,243.44 15,674,525.65
D	12 05/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.		0.00 881,271.66	
D	13 05/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 (PRIMERA ESTIMACION)		0.00 476,000.14	
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00 132,454.79	
D	20 06/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00 845,505.25	
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 5.00	
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 5.00	
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL		0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		21	29/07/2022	MES DE JULIO DEL 2022.					
				REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR				3,191.56	0.00
IA		29	29/07/2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA				3,063,810.00	0.00
1112 2 000009 000912				FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,779,178.79	3,489,914.19	3,125,691.43	6,143,401.55
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)		839,315.55	203.05	0.00	839,518.60
IA		7	29/07/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO				203.05	0.00
1112 2 000009 000912 000003				CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		231,772.29	43.91	0.00	231,816.20
IA		8	29/07/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR				43.91	0.00
1112 2 000009 000912 000004				CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		798,015.61	192.41	0.00	798,208.02
IA		15	29/07/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR				192.41	0.00
1112 2 000009 000912 000005				CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		232,755.00	44.81	0.00	232,799.81
IA		19	29/07/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR				44.81	0.00
1112 2 000009 000912 000006				CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		3,675,564.00	3,489,430.01	3,125,691.43	4,039,302.58
D		8	04/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.				0.00	3,142.65
D		14	05/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				0.00	22,000.00
D		17	06/07/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				0.00	94,974.21
D		28	07/07/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL MES DE JULIO DEL 2022. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			CSS	0.00	30,493.00
D		30	07/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022				0.00	117,754.40
D		34	07/07/2022	PAGO DE PASIVOS AL MES DE JULIO 2022				0.00	173,603.28
D		42	08/07/2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				44,214.00	0.00
D		42	08/07/2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				0.00	44,214.00
D		54	12/07/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.				0.00	146,375.10
D		56	12/07/2022	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				0.00	44,214.00
D		61	13/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.				0.00	6,521.52
D		62	13/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.				0.00	114.75
D		63	13/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.				0.00	405.00
D		64	13/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.				0.00	1,874.00
D		66	13/07/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				0.00	1,957.38



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	72 13/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PASIVOS	0.00	21,924.00
D	78 13/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	0.00	63,586.00
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	57RH32072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN CSS	0.00	45,475.77
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	38,266.67
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	306,833.94
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	18,635.23
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	6,101.69
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	289,764.97
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	6,243.92
D	94 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	7,814.24
D	101 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	1,000.00
D	102 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	8,845.00
D	103 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	5,000.00
D	104 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	8,892.37
D	105 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	23,648.40
D	106 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	12,269.44
D	118 18/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	51,818.24
D	119 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	22,000.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	145,657.10
D	141 20/07/2022	12:00:00a. m.	534070300090072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGIST CSS	0.00	421,117.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		RO DE PAGO DE EN			
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	548080501361072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	32,863.00
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.	25E3M9072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	0.00	115,157.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	296,934.81
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	18,635.23
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	5,498.32
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	288,759.85
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	6,101.69
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	45,475.77
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	39,446.27
D	230 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	8,605.00
D	231 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	26,075.12
D	232 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	11,303.44
D	233 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	8,892.30
D	249 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	5.00
D	249 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	5.00
D	249 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	249 29/07/2022	MES DE JULIO DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 5.00	
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
D	251 29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO		0.00 22,000.00	
EL1	1 12/07/2022	12:00:00a. m. 0000048-L1 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		0.00 3,885.00	
EL1	2 25/07/2022	12:00:00a. m. 0000049-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00 3,428.56	
IA	20 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR		642.01 0.00	
IA	28 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,444,574.00 0.00	
1112 2 000009 000939		FONDO FORTALECIMIENTO	503,982.77	107.00	74,669.17 429,420.60
1112 2 000009 000939 000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	503,982.77	107.00	74,669.17 429,420.60
D	32 07/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		0.00 59,625.56	
D	32 07/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		0.00 15,037.81	
D	248 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 5.00	
D	248 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 0.80	
IA	11 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00 0.00	
1112 2 000017		ZONAS PRIORITARIAS	27,320.53	3.06	0.00 27,323.59
1112 2 000017 000001		CTA. No.0801108376	27,320.53	3.06	0.00 27,323.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IA	2 29/07/2022 12:00:00a. m.			3.06 0.00	
1112 2 000024	PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080				
1112 2 000024 000001	08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,069.02	4.26	0.00	38,073.28
	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	38,069.02	4.26	0.00	38,073.28
	BANCO BANORTE S.A.				
	(0858776546)				
IA	1 29/07/2022 12:00:00a. m.			4.26 0.00	
1112 2 000027	REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858				
1112 2 000027 000001	RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,392.28	4.19	0.00	37,396.47
	CTA. No. 0843788376	37,392.28	4.19	0.00	37,396.47
IA	3 29/07/2022 12:00:00a. m.			4.19 0.00	
1112 2 000029	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376				
1112 2 000029 000001	CTA. - 1071125070 (JAPAME 2019)	20,135.49	2.25	0.00	20,137.74
	CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL	20,135.49	2.25	0.00	20,137.74
	AGUA POTABLE 2019)				
IA	13 29/07/2022 12:00:00a. m.			2.25 0.00	
1112 2 000030	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE				
	CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N				
1112 2 000030 000001	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE	25,102.88	2.81	0.00	25,105.69
	BENEFICIARIAS				
	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA	25,063.15	2.81	0.00	25,065.96
	2019				
IA	14 29/07/2022 12:00:00a. m.			2.81 0.00	
1112 2 000030 000002	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE				
	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				
1112 2 000938	CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA	39.73	0.00	0.00	39.73
1112 2 000938 000001	2019 FEDERAL)				
	CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,322.27	3.84	0.00	34,326.11
	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA	34,322.27	3.84	0.00	34,326.11
	VIVIENDA)				
IA	6 29/07/2022 12:00:00a. m.			3.84 0.00	
1114	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE				
1114 1	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753				
	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,189,140.69	1,003,969.93	0.00	8,193,110.62
	BANCO SANTANDER	459,555.99	1,959.07	0.00	461,515.06
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA.	459,545.26	1,959.07	0.00	461,504.33
	65-504165852				
IA	38 31/07/2022 12:00:00a. m.			1,959.07 0.00	
1114 1 000003	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE				
	INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND				
1114 2	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO.	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2 000001	65502288164				
1114 2 000001 000001	GOBIERNO DEL ESTADO	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00
	MESA DE DINERO	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00
	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.			1,000,000.00 0.00	
1114 4	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES				
1114 4 000001	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				
	FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
	SCOTIABANK 2015				
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	471,695.84	2,010.86	0.00	473,706.70
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION	471,695.84	2,010.86	0.00	473,706.70
	CTA.65-50033475-5				
IA	39 31/07/2022 12:00:00a. m.			2,010.86 0.00	
1120	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE				
1122	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR				
1122 1	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,586,604.68	37,682,598.82	28,939,412.78	15,329,790.72
1122 1 000001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,705,897.35	25,620,238.57	16,882,184.77	12,443,951.15
1122 1 000001 000001	GOBIERNO DEL ESTADO	3,703,564.29	8,738,053.80	0.00	12,441,618.09
	PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
	PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
1122 1 000002			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,703,558.29	8,738,053.80	0.00	12,441,612.09
1122 1 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,703,558.29	8,738,053.80	0.00	12,441,612.09
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI			6,519,976.66	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			2,218,077.14	0.00
1122 2			CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001			LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003			CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,879,184.77	16,879,184.77	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,547,245.00	6,547,245.00	0.00
IA	23	14/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	2,532,000.00
IA	23	14/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,532,000.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			4,015,245.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,015,245.00
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,493,181.00	1,493,181.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			1,493,181.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,493,181.00
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,177,047.00	1,177,047.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			1,177,047.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,177,047.00
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	205,974.00	205,974.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			205,974.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	205,974.00
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	521,188.00	521,188.00	0.00
IA	25	13/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	521,188.00
IA	25	13/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			521,188.00	0.00
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	32,263.00	32,263.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			32,263.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	32,263.00
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	237,126.00	237,126.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			237,126.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	237,126.00
1122 8 810908			TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	39,958.00	39,958.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			39,958.00	0.00
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	39,958.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1122 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	20,932.00	20,932.00 0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			20,932.00 0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00 20,932.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00 20,932.00
1122 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL	0.00	8.00	8.00 0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			8.00 0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00 8.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00 8.00
1122 8 810912		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.00	4.00 0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			4.00 0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00 4.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00 4.00
1122 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	64,911.00	64,911.00 0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			64,911.00 0.00
IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00 64,911.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00 64,911.00
1122 8 820101		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	29 29/07/2022 12:00:00a. m.	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,063,810.00	3,063,810.00 0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO			3,063,810.00 0.00
IA	29 29/07/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			0.00 3,063,810.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO			0.00 3,063,810.00
1122 8 820102		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	0.00	0.00	0.00 0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO			0.00 0.00
1122 8 820201		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,444,574.00	3,444,574.00 0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO			3,444,574.00 0.00
IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			0.00 3,444,574.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO			0.00 3,444,574.00
1122 8 820202		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	0.00	0.00	0.00 0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO			0.00 0.00
1122 8 830101		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,963.77	30,963.77 0.00
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022			30,963.77 0.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	ZOFEMAT			0.00 30,963.77
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022			0.00 30,963.77
1122 8 830106		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00 0.00
1122 9		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
1122 9 930101		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022			2,000.00 0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.				0.00 2,000.00
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022			0.00 2,000.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.				1,000.00 0.00
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022			1,000.00 0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.				0.00 1,000.00
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022			0.00 1,000.00
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,865,517.66	79,439.73	59,881.40 2,885,075.99
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,865,517.66	79,439.73	59,881.40 2,885,075.99
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	10,167.35	2,743.32	0.00 12,910.67
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. **FECHA:** 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,743.32	0.00	6,577.32
1123 1 000001 000003 000007		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	2,743.32	0.00	2,743.32
D	33 07/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			2,743.32 0.00	
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	104,132.30	4,907.07	21,945.10	87,094.27
1123 1 000002 000001		FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	73,684.96	3,038.61	21,945.10	54,778.47
1123 1 000002 000001 000002		AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000007		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	22,140.50	3,038.00	21,945.10	3,233.40
D	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			0.00 8,513.00	
D	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			0.00 13,432.10	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			3,038.00 0.00	
1123 1 000002 000001 000013		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000015		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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 000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,456.74	0.61	0.00	5,457.35
D	62 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.			0.50 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.10 0.00	
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.01 0.00	
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 000065		ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	5,140.11	0.00	0.00	5,140.11
1123 1 000002 000001 000067		NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002		CANASTA BASICA ISNT.CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002 000001		BANCO SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000003		DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT	2,816.82	1,868.46	0.00	4,685.28
1123 1 000002 000003 000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003 000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000007		GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1123 1 000002 000003 000009	ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	0.00	1,868.46	0.00	1,868.46
D	33 07/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		1,868.46 0.00	
1123 1 000002 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	25,772.30	0.00	0.00	25,772.30
1123 1 000002 000008 000001	MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	507.99	0.00	0.00	507.99
1123 1 000002 000008 000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008	KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010	FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011	JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000020	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000009	FONDOS FEDERALES	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123 1 000002 000009 000015	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	147,770.27	28,000.00	24,292.00	151,478.27
1123 1 000003 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	115,336.18	28,000.00	24,292.00	119,044.18
1123 1 000003 000001 000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	15,552.78	0.00	0.00	15,552.78
1123 1 000003 000001 000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000014	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000023	RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026	JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000059	PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000072	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	117.63	0.00	0.00	117.63
1123 1 000003 000001 000074	EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000082	ANA KAREN VAL MEDINA	18,248.61	0.00	0.00	18,248.61
1123 1 000003 000001 000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
D	39 08/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 4,000.00	
EE4	55 28/07/2022 12:00:00a. m.		0001323-E4	4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000085	VANESSA TORRES LOPEZ	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
EE4	53 28/07/2022 12:00:00a. m.		0001321-E4	4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	8,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00
D	88 14/07/2022 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION		0.00 8,000.00	
EE4	58 28/07/2022 12:00:00a. m.		0001326-E4	4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
D	254 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00 4,000.00	
EE4	56 28/07/2022 12:00:00a. m.		0001324-E4	4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	15,955.00	4,000.00	0.00	19,955.00
EE4	57 28/07/2022 12:00:00a. m.		0001325-E4	4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000090	FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000091	DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1123 1 000003 000001 000092	PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
D 256 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	4,000.00
EE4 59 28/07/2022	12:00:00a. m.		0001327-E4	4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000094	ANA CAROLINA PAREDES RIOS	6,849.00	0.00	0.00	6,849.00
1123 1 000003 000001 000095	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	8,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
D 240 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00	4,000.00
EE4 52 28/07/2022	12:00:00a. m.		0001320-E4 JFGFH	4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000096	OMAR AYALA TERRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000097	ALBERTO PEREZ SALAZAR	292.00	0.00	292.00	0.00
D 29 07/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.			0.00	292.00
1123 1 000003 000009	FONDOS FEDERALES	32,434.09	0.00	0.00	32,434.09
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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 000021	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000089	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000001 000100	CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000101	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000002	PROVEEDORES LOCALES	6,082.18	0.00	0.00	6,082.18
1123 1 000005 000002 000012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000006	POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
1123 1 000006 000001	DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIA	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
1123 1 000006 000001 000008	FERIA REGIONAL ELOTA 2022	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
1123 1 000007	OTROS	569,661.67	4,646.69	13,644.30	560,664.06
1123 1 000007 000001	PROGRAMAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123 1 000007 000001 000001	PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002	PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000003	MUNICIPIO DE ELOTA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000007 000002	GOBIERNO DEL ESTADO.	403,246.59	0.00	8,989.30	394,257.29
1123 1 000007 000002 000002	ZOFEMART	58,564.88	0.00	8,989.30	49,575.58
D 147 20/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.			0.00	8,989.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	120,265.46	4,000.00	4,000.00	120,265.46
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)	5,278.40	4,000.00	4,000.00	5,278.40
D	33 07/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			4,000.00 0.00	
D	35 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES			0.00 4,000.00	
1123 1 000007 000003 000034		IMPULSURA PROMOBLEN FAMSA	2,534.33	0.00	0.00	2,534.33
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 000037		LUIS DANIEL BOJORQUEZ LONGORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000039		BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	81,736.48	0.00	0.00	81,736.48
1123 1 000007 000004		SUBSIDIO AL EMPLEO	35,236.40	646.69	655.00	35,228.09
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	35,236.36	646.69	655.00	35,228.05
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.			0.00 655.00	
D	89 15/07/2022 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 JULIO DEL 2022			258.89 0.00	
D	221 28/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			141.65 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			246.15 0.00	
1123 1 000007 000004 000909		SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910		SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009		FONDOS FEDERALES	413.22	0.00	0.00	413.22
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	412.28	0.00	0.00	412.28
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 000009		FONDO FEDERALES	0.00	3,142.65	0.00	3,142.65
1123 1 000009 000001		PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	3,142.65	0.00	3,142.65
1123 1 000009 000001 000062		ISRAEL ALARCON CARRASCO	0.00	3,142.65	0.00	3,142.65
D	8 04/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			3,142.65 0.00	
1123 1 000010		ANTICIPO DE AGUINALDOS	69,400.00	36,000.00	0.00	105,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000010 000001			FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	62,400.00	36,000.00	0.00	98,400.00
1123 1 000010 000001 000012			AMADA SERRANO MILLAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000010 000001 000028			JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000010 000001 000037			JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	153	21/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000044			RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	900.00	0.00	0.00	900.00
1123 1 000010 000001 000046			NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000052			NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	224	29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000054			ABELINO CARRILLO GONZALEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	224	29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000057			JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000078			ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000112			FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	41	08/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000141			GUADALUPE TELLES NORIEGA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000145			SERGIO OSUNA IRIBE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000199			VICTOR NOE SANCHEZ REYES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	11	05/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.			6,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000200			ESTEBAN ZAMORA VAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000009 000043			REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	11,938,206.52	11,938,206.52	0.00
1124 1			Impuestos	0.00	11,177,271.60	11,177,271.60	0.00
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	546,550.17	546,550.17	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022			113.37 0.00	
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022			0.00 113.37	
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022			678.16 0.00	
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022			0.00 678.16	
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022			1,010.04 0.00	
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022			0.00 1,010.04	
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022			18,040.57 0.00	
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022			0.00 18,040.57	
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022			26,487.71 0.00	
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022			0.00 26,487.71	
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022			0.00 17,223.80	
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022			17,223.80 0.00	
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022			0.00 35,571.40	
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022			35,571.40 0.00	
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022			26,271.68 0.00	
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022			0.00 26,271.68	
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022			90,974.64 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	90,974.64
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	17,375.71	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	17,375.71
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	25,531.57	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	25,531.57
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	19,073.32
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	14,066.41	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	14,066.41
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	106,712.50	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	106,712.50
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	82,693.56	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	82,693.56
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	10,115.40
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	10,115.40	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	14,713.81	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	14,713.81
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	8,227.08
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	31,135.24
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	534.20
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20	0.00
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	19,886.78	19,886.78	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	245.03
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,308.59
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,308.59	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,857.74	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	2,857.74
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	2,829.39
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	2,829.39	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	2,829.39
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	4,709.76	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	4,709.76
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,432.32
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,432.32	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	82.19
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,592.37	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	3,592.37
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	143,131.26	143,131.26	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	5,490.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	5,490.32
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	5,500.30
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	41,124.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	12,275.96
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	65,044.50
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	2,405.50
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	2,405.50	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	2,405.50
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,600.00	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,600.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	2,405.50
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	4,879.68
1124 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	52,357.08	52,357.08	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	2,595.50
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	49,761.58
1124 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,480,119.40	8,480,119.40	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		6,175,155.40	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	6,175,155.40
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		3,799.87	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	3,799.87
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		17,018.40	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	17,018.40
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		101,613.60	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		32,488.37	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	101,613.60
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	32,488.37
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,839,062.97
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,750.00	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		34,381.22 0.00	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 34,381.22	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,839,062.97 0.00	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		60,888.10 0.00	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		213,961.47 0.00	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 213,961.47	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 60,888.10	
1124 1 170104	HONORARIOS		0.00 27,263.34	27,263.34	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00 288.66	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		288.66 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00 1,133.50	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		1,133.50 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		1,920.72 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00 1,920.72	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,539.52 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00 1,539.52	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		2,250.42 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00 2,250.42	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00 2,276.72	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		2,276.72 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		4,238.42 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00 4,238.42	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,145.67 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00 1,145.67	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		1,246.47 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00 1,246.47	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		1,367.38 0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00 1,367.38	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		1,443.30 0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00 1,443.30	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		1,907.15 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00 1,907.15	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		1,539.52 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00 1,539.52	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00 865.98	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		865.98 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		1,486.42 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00 1,486.42	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		390.51 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00 390.51	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		2,222.98 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	2,222.98
1124 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
1124 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	4,656.79	4,656.79
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	250.63	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	250.63
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	120.71
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	148.30
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	60.15	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	60.15
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92	0.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	94.92
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	18.03
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	393.15
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	100.97
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	1,242.98
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	781.54
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	325.46
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	102.08	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	102.08
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	60.17
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	12.04	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	12.04
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	207.50
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	24.08	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	24.08
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	36.06
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	48.14



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		213.68 0.00	
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00 213.68	
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		348.84 0.00	
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00 348.84	
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00 67.36	
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		67.36 0.00	
1124 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	4,656.79	4,656.79	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63 0.00	
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00 250.63	
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		120.71 0.00	
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00 120.71	
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00 148.30	
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		148.30 0.00	
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		60.15 0.00	
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00 60.15	
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		94.92 0.00	
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00 94.92	
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		18.03 0.00	
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00 18.03	
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		393.15 0.00	
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00 393.15	
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		100.97 0.00	
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00 100.97	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		1,242.98 0.00	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00 1,242.98	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		781.54 0.00	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00 781.54	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		325.46 0.00	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00 325.46	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08 0.00	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00 102.08	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		60.17 0.00	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00 60.17	
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00 12.04	
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		12.04 0.00	
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		207.50 0.00	
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00 207.50	
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08 0.00	
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00 24.08	
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		36.06 0.00	
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00 36.06	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		48.14 0.00	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00 48.14	
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		213.68 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	213.68	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	348.84	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		348.84	0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	67.36	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		67.36	0.00	
1124 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	13,970.10	13,970.10	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	751.89	
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		751.89	0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		362.08	0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	362.08	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		444.86	0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	444.86	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	180.44	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		180.44	0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		284.76	0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	284.76	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	54.08	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		54.08	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	1,179.44	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		1,179.44	0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		302.92	0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	302.92	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	3,728.91	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		3,728.91	0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	2,344.61	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		2,344.61	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		976.34	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	976.34	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		306.24	0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	306.24	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		180.48	0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	180.48	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		36.12	0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	36.12	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		622.50	0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	622.50	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	72.24	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		72.24	0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	108.16	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		108.16	0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		144.40	0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	144.40	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		641.04	0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	641.04	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		1,046.51	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	1,046.51
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	202.08	0.00
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	202.08
1124 1 180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		0.00	923,391.33
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		633,006.29	0.00
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	633,006.29
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		215,001.76	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	215,001.76
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	549.03	0.00
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	549.03
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	809.58
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	15.59
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	15.59	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	49.36
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	9,088.56
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	9,088.56	0.00
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	138.96
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	138.96	0.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,108.05	0.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	2,108.05
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,227.60	0.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,227.60
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	2,786.17	0.00
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	2,786.17
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	1,715.41
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,715.41	0.00
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	3,648.18
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	3,648.18	0.00
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	2,815.83
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,815.83	0.00
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,897.56	0.00
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	6,897.56
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	6,504.45
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,504.45	0.00
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,724.55
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,724.55	0.00
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,697.77	0.00
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	2,697.77
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	240.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	240.55	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	1,929.97
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,387.16	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	1,387.16
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	11,838.92	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	11,838.92
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	9,176.34	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	9,176.34
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	240.55
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,125.08
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,125.08	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	160.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	160.00	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	1,406.22
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	240.55	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	240.55
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	487.97	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	487.97
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	861.38	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	861.38
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	3,438.55
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	73.39	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	73.39
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	1,988.68	1,988.68	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	24.50
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	130.86	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	130.86
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	285.77
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	282.94
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	282.94
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	470.98
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	143.23
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	8.22
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	359.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	359.24
1124 1 190201	INFRACCIONES	0.00	60,772.67	60,772.67	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	2,232.31
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	2,232.31	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	4,118.23
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	461.86
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	923.72	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	923.72
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	3,868.06	0.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	3,868.06
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	3,463.92
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	13,624.76	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	13,624.76
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	1,039.18
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	1,616.50
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	384.88	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	384.88
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	6,696.92
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,385.57	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,385.57
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	461.86
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	461.86	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	461.86
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	3,848.81
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,848.81	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	2,270.80	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	2,270.80
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	4,618.57	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	4,618.57
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	3,848.80	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	3,848.80
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	1,231.62
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	2,771.14
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	1,443.30	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	1,443.30
1124 1 190202	PENSIONES	0.00	14,710.00	14,710.00	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	810.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	810.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	450.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	90.00	0.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	90.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	210.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,710.00	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,710.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	2,750.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	2,830.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	200.00	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	200.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	1,200.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	30.00	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	30.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	60.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	270.00	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	270.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	440.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	900.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	2,760.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,760.00	0.00
1124 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	793,353.61	793,353.61	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	1,559.02
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	174.39
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	2,041.92
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	18,516.18
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	42,742.28	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	42,742.28
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	4,746.12	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	4,746.12
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	27,065.22	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	27,065.22
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	3,022.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		3,022.20 0.00	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		57,347.99 0.00	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00 57,347.99	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00 6,414.68	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		6,414.68 0.00	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		33,151.83 0.00	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00 33,151.83	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		3,727.24 0.00	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00 3,727.24	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00 28,186.77	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		250,589.93 0.00	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00 250,589.93	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		28,186.77 0.00	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		3,731.21 0.00	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00 3,731.21	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		32,940.44 0.00	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00 32,940.44	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		25,782.34 0.00	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		2,885.55 0.00	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00 2,885.55	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00 25,782.34	
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		34,436.96 0.00	
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00 34,436.96	
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		3,839.81 0.00	
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00 3,839.81	
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		18,878.20 0.00	
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00 18,878.20	
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00 2,129.60	
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		2,129.60 0.00	
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		59,239.42 0.00	
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		6,725.18 0.00	
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00 6,725.18	
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00 59,239.42	
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		23,633.75 0.00	
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00 23,633.75	
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,661.23 0.00	
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00 2,661.23	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		13,065.10 0.00	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00 13,065.10	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00 1,460.76	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		1,460.76 0.00	
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		2,832.90 0.00	
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00 2,832.90	
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		25,136.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	25,136.80
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		12,509.34	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	12,509.34
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		1,419.76	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	1,419.76
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		36,612.19	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	36,612.19
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		4,147.30	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	4,147.30
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	73,800.85	73,800.85	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		5,663.01	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	5,663.01
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		566.30	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	566.30
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		12,367.00	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	12,367.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,236.71	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	1,236.71
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	12,244.31
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		1,224.44	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	1,224.44
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		12,244.31	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		12,244.31	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	12,244.31
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	1,224.44
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,224.44	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		9,067.86	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	9,067.86
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	906.79
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		906.79	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		6,198.46	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	6,198.46
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		619.86	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	619.86
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		76.55	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	76.55
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	7.66
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		7.66	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		9,230.13	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	9,230.13
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		923.02	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	923.02
1124 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,721.58	3,721.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00 8.27	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	8.27 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00 26.14	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00 1,863.85	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	73.84 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00 73.84	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00-75.59	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-75.59 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-9,285.72 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00-9,285.72	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	10,925.76 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00 10,925.76	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	145.88 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00 145.88	
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00 39.15	
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	39.15 0.00	
1124 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,799.18	3,799.18	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00 3,799.18	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,799.18 0.00	
1124 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	9,141.99	9,141.99	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00 7,323.45	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,818.54 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00 1,818.54	
1124 4	Derechos	0.00	100,328.64	100,328.64	0.00
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	1,154.64	1,154.64	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,154.64 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00 1,154.64	
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	1,788.80	1,788.80	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00 850.40	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00 938.40	
1124 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	8,463.49	8,463.49	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	585.89 0.00	
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00 585.89	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	281.19 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00 281.19	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00 2,063.20	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00 5,533.21	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	5,533.21 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	816.00	0.00	
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	816.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.00	0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	120.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	240.00	0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	240.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	960.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	120.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	7,200.00	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	7,200.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00	0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	624.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	4,464.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,560.00	0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,560.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	240.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.00	0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	3,792.00	0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	3,792.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	384.00	0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	384.00	
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	710.76	710.76	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	144.33	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	144.33	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	422.10	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	422.10	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	144.33	0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	144.33	
1124 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	120.32	120.32	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	120.32	
1124 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	3,898.55	3,898.55	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	374.50	0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	374.50	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,524.05	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	3,524.05
1124 4 430401			0.00	14,443.25	14,443.25	0.00
			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		2,648.55	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	2,648.55
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		1,203.00	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	1,203.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		1,203.50	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	1,203.50
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		962.95	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	962.95
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		240.55	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	240.55
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	240.80
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		240.80	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	240.80
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		240.80	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		481.35	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	481.35
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		481.60	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	481.60
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		962.45	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	962.45
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	481.60
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		481.60	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	722.15
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		722.15	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	240.80
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		240.80	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		481.60	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	481.60
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		481.60	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	481.60
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	481.10
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		481.10	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		962.70	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	962.70
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		481.60	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	481.60
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		481.35	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	481.35
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		963.20	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	963.20
1124 4 430403			0.00	721.65	721.65	0.00
			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO			
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		240.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	240.55
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	481.10
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	481.10	0.00
1124 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	35,539.54	35,539.54	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	23,415.82	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	23,415.82
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	12,123.72
1124 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS	0.00	5,773.20	5,773.20	0.00
	EVENTUALES				
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	962.20	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	962.20
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	962.20	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	962.20
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	962.20	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	962.20
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	962.20
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.20	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	962.20
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	962.20	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	962.20
1124 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	3,177.44	3,177.44	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,588.72
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,588.72	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	1,588.72
1124 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	1,075.44
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	0.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	285.60
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,596.72
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	806.58	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	806.58
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	252.66	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	252.66
1124 5	Productos	0.00	13,191.62	13,191.62	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	13,191.62	13,191.62	0.00
IA	31 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	0.00
IA	31 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.00	0.06
IA	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	0.00
IA	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.00	0.02



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.26 0.00	
IA	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.00 0.26	
IA	1 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26 0.00	
IA	1 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 4.26	
IA	2 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.06 0.00	
IA	2 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		0.00 3.06	
IA	3 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.19 0.00	
IA	3 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00 4.19	
IA	4 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		0.00 377.99	
IA	4 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO		377.99 0.00	
IA	5 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR		153.26 0.00	
IA	5 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR		0.00 153.26	
IA	6 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.84 0.00	
IA	6 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00 3.84	
IA	7 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		203.05 0.00	
IA	7 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO		0.00 203.05	
IA	8 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		43.91 0.00	
IA	8 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR		0.00 43.91	
IA	9 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		0.00 19.45	
IA	9 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO		19.45 0.00	
IA	10 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00 2,025.45	
IA	10 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		2,025.45 0.00	
IA	11 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00 0.00	
IA	11 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00 107.00	
IA	12 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19 0.00	
IA	12 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00 1.19	
IA	13 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N		2.25 0.00	
IA	13 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N		0.00 2.25	
IA	14 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00 2.81	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	14	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81	0.00
IA	15	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	192.41	0.00
IA	15	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	0.00	192.41
IA	16	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORR	34.19	0.00
IA	16	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORR	0.00	34.19
IA	17	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	143.60	0.00
IA	17	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	0.00	143.60
IA	18	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	0.00	1,852.26
IA	18	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,852.26	0.00
IA	19	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.81	0.00
IA	19	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	0.00	44.81
IA	20	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR	642.01	0.00
IA	20	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR	0.00	642.01
IA	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	0.00	3,191.56
IA	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	3,191.56	0.00
IA	30	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36	0.00
IA	30	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	0.00	125.36
IA	35	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	0.00	43.44
IA	35	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44	0.00
IA	38	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07	0.00
IA	38	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	0.00	1,959.07
IA	39	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,010.86	0.00
IA	39	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	0.00	2,010.86
1124 6				Aprovechamientos	0.00	647,414.66
1124 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	11,001.68
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	0.00	86.38
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	86.38	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	0.00	1,000.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	1,000.00	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	2,191.41	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	0.00	2,191.41
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022	769.54	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	769.54
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	-11,563.14
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,000.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,000.00	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	14,509.50
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	1,600.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	500.00	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	500.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	500.00	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	500.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	407.99
1124 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	580,192.00	580,192.00
IA	22	05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	446,159.00
IA	22	05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		446,159.00	0.00
IA	26	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00	0.00
IA	26	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	134,033.00
1124 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	41,183.17	41,183.17
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	0.31
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	0.86
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	1.55
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	1.01
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	0.62
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	0.62
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.62	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	0.31
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.23	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	0.23
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	0.31
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	0.23
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	-1.76	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	-1.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	0.63
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.63	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	24,658.38
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	2.19
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	13,516.18	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	13,516.18
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	3,000.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	-1.30	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	-1.30
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	0.93
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	0.60
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.60	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	-1.66
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	0.91
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	0.93
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.93	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.56	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	0.56
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.33	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	0.33
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	0.83
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.83	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	0.62
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.62	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.60	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	0.60
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	-1.19
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	0.62
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.62	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	-0.15
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	-0.69
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	0.31
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	-1.02
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	-1.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.27	0.00
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	0.27
1124 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	15,037.81	15,037.81
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		15,037.81	0.00
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		0.00	15,037.81
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,189.67	44,714.00	59,140.09
1125 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,189.67	44,714.00	59,140.09
1125 1 000005		ANTICIPOS	15,189.67	44,714.00	59,140.09
1125 1 000005 000001		ANTICIPO A PROVEEDORES	15,189.67	44,714.00	59,140.09
1125 1 000005 000001 000001		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000002		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	270.00
1125 1 000005 000001 000003		CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000007		PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000008		OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000009		MARLEN LIZARRAGA AYON	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000010		AXA SEGUROS	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000011		ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000012		ALFREDO CAMACHO PALACHE	14,426.09	0.00	14,426.09
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	14,426.09
1125 1 000005 000001 000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	44,214.00	44,214.00
D	56 12/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		44,214.00	0.00
D	148 21/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	44,214.00
1125 1 000005 000001 000014		KARINA SALCIDO GONZALEZ	493.58	0.00	493.58
1125 1 000005 000001 000022		SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	0.00	500.00	0.00
D	60 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.		500.00	0.00
D	257 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	500.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,298,721.43	0.00	0.00
1231		Terrenos	77,294,355.03	0.00	77,294,355.03
1231 1		Terrenos	77,294,355.03	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400		OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001		TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008		TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	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	1,850,000.00
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	68,001,123.01



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1231 1 000002 000004	DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001	PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003	AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005	TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007	PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008	LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009	FRAC.STA.CRUIZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010	LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011	COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012	PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013	AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014	GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015	SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016	CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017	PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018	IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019	RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021	COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022	COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023	ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024	ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025	ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026	LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027	TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028	EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029	CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030	EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031	EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032	AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033	AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034	H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035	BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
	MULTIPLES				
1231 1 000002 000004 000036	EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037	EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038	TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039	CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040	ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041	EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042	EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043	COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044	E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045	TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005	SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002	COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULTIP	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003	COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005	COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006	EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007	EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008	CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009	CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010	PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011	PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012	EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014	AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015	EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016	CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1231 1 000002 000005 000017	POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018	POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019	POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020	BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021	BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022	V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023	V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024	G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025	G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026	COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027	EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028	EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029	CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030	CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031	ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIP	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIP	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIP	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087	FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006 000001	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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 4 000001 000004		CARRIZO REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,729,151.20	0.00	0.00	8,729,151.20
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	8,729,151.20	0.00	0.00	8,729,151.20
1235 4 002022		EJERCICIO 2022 FAIS	8,729,151.20	0.00	0.00	8,729,151.20
1235 4 002022 000009		FONDOS FEDERALES	8,729,151.20	0.00	0.00	8,729,151.20
1235 4 002022 000009 000911		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	8,729,151.20	0.00	0.00	8,729,151.20
1235 4 002022 000009 000911 000001		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA		629,191.71	0.00	0.00
629,191.71		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO CULIACANCITO ELOTA SINALOA				
1235 4 002022 000009 000911 000002		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (284,484.59	0.00	0.00
284,484.59		CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.				
1235 4 002022 000009 000911 000003		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA		1,355,028.63	0.00	0.00
1,355,028.63		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA				
1235 4 002022 000009 000911 000004		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA		1,055,453.56	0.00	0.00
1,055,453.56		ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1235 4 002022 000009 000911 000005		PAVIMENTACION DE CONCRETO		2,841,130.17	0.00	0.00
2,841,130.17		HIDRAULICO EN AV. TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO				
1235 4 002022 000009 000911 000006		AMPLIACION DE LA RED DE		545,644.23	0.00	0.00
545,644.23		ALCANTARILLADO EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO				
1235 4 002022 000009 000911 000007		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		210,629.30	0.00	0.00
210,629.30		AV.TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002022 000009 000911 000008 413,488.72		ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL.VICTOR MANUEL QUINTERO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		413,488.72	0.00	0.00
1235 4 002022 000009 000911 000009 904,682.87		EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA		904,682.87	0.00	0.00
1235 4 002022 000009 000911 000010 489,417.42		CONSTRUCCION DE TECHADO DE		489,417.42	0.00	0.00
1240		IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO COMUNIDAD TAYOLTITA				
1241		Bienes Muebles	53,562,052.26	105,770.83	0.00	53,667,823.09
1241 1		Mobiliario y Equipo de Administración	5,168,291.20	105,770.83	0.00	5,274,062.03
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,097,202.82	7,248.55	0.00	2,104,451.37
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1241 1 000001 002100		GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100 000057		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211 000001		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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	202,654.10	0.00	0.00	202,654.10
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	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000021		(INGENIERIA Y PROYECTOS) LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035		SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041		2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042		LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 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 SJ7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001100 000042		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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 FAMILIA MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088	TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210	SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001	ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002	1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008	CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019	GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020	SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022	TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025	CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033	2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035	3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039	ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053	MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054	CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055	4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056	ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005	MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001211 000013	APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212	DEPTO.DE TURISMO	93,829.05	0.00	0.00	93,829.05
1241 1 001212 000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP.002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1241 1 001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	PLEGABLES				
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 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	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	528,518.95	0.00	0.00	528,518.95
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001500 000060		MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087		18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089		ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092		TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103		MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104		VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105		LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006		ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039		SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000007		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046		MESA DE TRABAJO NITTRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	46,557.95	0.00	0.00	46,557.95
		PRESUPUESTAL				
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	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
		PRESUPUESTAL				
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
		S/EF009-122-0021				
1241 1 003100 000016		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
		S/EF009-122-0023				
1241 1 003100 000017		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
		(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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 003100 000048		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/0012720426(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055		ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000056		3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000066		FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		DEPTO. CONTROL Y SEG. DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	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	142,120.45	0.00	0.00	142,120.45
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 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
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 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	7,248.55	0.00	7,248.55
1241 1 012218 000001		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	0.00	7,248.55	0.00	7,248.55
DD	187 19/07/2022 12:00:00a. m.	042245 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA			7,248.55 0.00	
		PROYECTA CON CUBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER				
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000040		MOD-C-2777 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 KANAVAL 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 FREEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067		2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070		CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISMPPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077		1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078		TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079		TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3			1,809,581.86	98,522.28	0.00	1,908,104.14
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1241 3 000001 002100		GOBERNACION SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009			82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000011		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000012		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000013		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000014		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000015		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000016		COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 002100 000016		SERIE/FW6KL42 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 000002		HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009		FONDOS FEDERALES	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923		FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923 000001		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009		SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010		SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011		SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN 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%	273,423.76	0.00	0.00	273,423.76
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009		HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		(D.SOCIAL)				
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
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000036		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)				
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)				
1241 3 000911 000039		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)				
1241 3 000911 000044		(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
		SERIE No. 4CE41005KV				
1241 3 000911 000045		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
1241 3 000911 000048		(SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000050		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		SAMSUNG SL-M2022W (D.S.) IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 001100		(EGRESOS) REGIDORES	46,411.16	0.00	0.00	46,411.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001100 000004		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,430.80	0.00	0.00	10,430.80
1241 3 001200 000017		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001220		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	15,867.12	0.00	0.00	15,867.12
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 001221		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	14,506.96	0.00	0.00	14,506.96
1241 3 001221 000006		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008		CPU ACER VX4620-MO38W S/730300AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000004		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,474.56	0.00	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N %- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001317		ABA003681 SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICILIA MAYOR	41,895.77	15,077.68	0.00	56,973.45
1241 3 001400 000008		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009		MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	0.00	15,077.68	0.00	15,077.68
DD	169 07/07/2022	12:00:00a. m. 042253 LENOVO THINK/ V130-201GM AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD /19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/			15,077.68 0.00	
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CDO MPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA 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	36,427.81	0.00	0.00	36,427.81
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 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	284,175.59	0.00	0.00	284,175.59
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	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002220 000033		MXS115002S IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 (tolosa)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	142,525.40	0.00	0.00	142,525.40
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 004215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		S/TC180C01402406AAA4008	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012		S/ETC180C014024068964008	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		IMPRESORA LASERJET CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
1241 3 004300			DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001			EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003			IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004			NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400			DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001			XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912			FONDOS FORTAMUN	157,991.99	0.00	0.00	157,991.99
1241 3 009912 000005			IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006			SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (contabilidad)	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 012219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	83,444.60	0.00	83,444.60
1241 3 012219 000001			IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	0.00	13,914.20	0.00	13,914.20
DD	167	19/07/2022	12:00:00a. m.	042385 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305 MONOCROMATICO	13,914.20	0.00	
1241 3 012219 000002			EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	0.00	23,176.80	0.00	23,176.80
DD	165	15/07/2022	12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	23,176.80	0.00	
1241 3 012219 000003			EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	0.00	23,176.80	0.00	23,176.80
DD	165	15/07/2022	12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	23,176.80	0.00	
1241 3 012219 000004			EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	0.00	23,176.80	0.00	23,176.80
DD	165	15/07/2022	12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	23,176.80	0.00	
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	295,150.51	0.00	0.00	295,150.51
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,022.31	0.00	0.00	82,022.31
1242 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001			REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000007			MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008			TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001			MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002			GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400			OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002			MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003			PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008			1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016			RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017			COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 OBT S/RCPS02513108	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	213,128.20	0.00	0.00	213,128.20
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,698.00	0.00	0.00	24,698.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 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 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	91,081.39	0.00	0.00	91,081.39
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006		CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	13,049,631.09	0.00	0.00	13,049,631.09
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,651,631.09	0.00	0.00	12,651,631.09
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 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	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000009	000923 000010	S/1GAZG9FG6H1108570 SILVERADO 4X4 MOD-2017	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911		S/3GCUK9EC9HG469243 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911	000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911	000002	S/93CCL8007CB110478 (TESORERO) TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911	000004	S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.) TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.) PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,680,067.33	0.00	0.00	1,680,067.33
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 001210		SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210	000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300	000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300	000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300	000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313	000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313	000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314		SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314	000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315	000002	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316	000005	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317		SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317	000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500		DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	442,420.00	0.00	0.00	442,420.00
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 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520	000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520	000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 002100		S/93CCL8003CB107125 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	1,266,081.24	0.00	0.00	1,266,081.24
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 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2		Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000005		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000020		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000051		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,121,534.41	0.00	0.00	32,121,534.41
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100 000059		RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 3		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001		MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000		DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1246 3 000001 041000 000017		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019		TOPADORA FRONTAL ORUGAS	352,000.00	0.00	352,000.00
		MCA.CAS/98J1871			
1246 3 000001 041000 000021		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC	175,000.00	0.00	175,000.00
		S/F3SJ506544			
1246 3 000001 041000 000023		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No.	450,000.00	0.00	450,000.00
		L0-09438			
1246 3 000001 041000 000024		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94	450,000.00	0.00	450,000.00
		S/18550028709			
1246 3 000001 041000 000025		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR	1,489,285.71	0.00	1,489,285.71
		S/86X-505			
1246 3 000001 041000 000026		COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR	200,022.57	0.00	200,022.57
		4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE			
		3HAMMAAR2CL612616			
1246 3 000001 041000 000030		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT	1,436,080.00	0.00	1,436,080.00
		210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600			
		RECOLECTOR DE BASURA.			
1246 3 000001 041000 000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA	2,099,999.99	0.00	2,099,999.99
		S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H			
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA	1,170,600.00	0.00	1,170,600.00
		ADAPTACION HIDRAULICA			
1246 3 000001 041000 000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034		RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION	1,879,896.00	0.00	1,879,896.00
		B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE			
		FNHOBZHH03513			
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923		FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161301065			
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161301073			
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161300201			
1246 5 000009 000923 000008		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161301190			
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161301120			
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161301131			
1246 5 000009 000923 000011		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161401103			
1246 5 000009 000923 000012		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161401091			
1246 5 000009 000923 000013		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			
		MICOPERA RA3774CAC02161401083			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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 MICOPELA 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 MICOPELA 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, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100	TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001	TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001	D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005	RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BURRERA, 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 BURRERA, 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	576,300.75	0.00	0.00	576,300.75
1246 7 000001		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
1246 7 000001 000001		HERRAMIENTAS				
1246 7 000001 000001		DIRECCION DE SALUD	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 000001 000001		FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS (MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF160HK	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005000 000001		CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005200		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000001 005200 000001		ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	293,504.17	0.00	0.00	293,504.17
1246 7 000004 002110		PARQUES Y JARDINES	47,284.00	0.00	0.00	47,284.00
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		MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1246 7 000004 002210		INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	171,103.65	0.00	0.00	171,103.65
1246 7 000004 004221 000001		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221 000002		GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221 000003		GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000004		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221 000005		CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221 000006		GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221 000007		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221 000008		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000010		CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000011		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000018		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000020		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021		PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU PONCHADOR	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016		PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009		FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911		FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001		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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
1246 7 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 001520 000006 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100		OBRAS PUBLICAS	39,419.00	0.00	0.00	39,419.00
1246 7 004100 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000009 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000010 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000013 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVADA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVADA	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 E053ME100070	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	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004222		MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000012 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1250		Activos Intangibles	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254		Licencias	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,932,661.24	0.00	332,106.74	16,264,767.98
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,932,661.24	0.00	332,106.74	16,264,767.98
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,932,661.24	0.00	332,106.74	16,264,767.98
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	615,914.33	0.00	12,677.43	628,591.76
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO			0.00 12,677.43	
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	734,667.69	0.00	8,369.64	743,037.33
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO			0.00 8,369.64	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,816,332.22	0.00	92,890.20	4,909,222.42
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO			0.00 92,890.20	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	193,161.40	0.00	3,868.05	197,029.45
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 3,868.05	
1263 1 000005		ARMAMENTO DEL MES DE JULIO EQUIPO DE COMUNICACION	764,037.63	0.00	9,152.75	773,190.38
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			0.00 8,411.64	
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			0.00 741.11	
1263 1 000006		DEL MES DE JULIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	7,496,976.56	0.00	178,009.29	7,674,985.85
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 116.50	
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 1,390.37	
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 176,502.42	
1263 1 000007		DEL MES DE JULIO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,383.51	0.00	2,158.79	102,542.30
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO			0.00 2,158.79	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	510,875.01	0.00	12,069.31	522,944.32
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO			0.00 11,555.40	
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO			0.00 513.91	
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	677,266.34	0.00	10,633.20	687,899.54
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00 10,633.20	
1263 1 000010		DEL MES DE JULIO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	797.25	0.00	53.15	850.40
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO			0.00 53.15	
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	22,249.30	0.00	2,224.93	24,474.23
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			0.00 2,224.93	
2110		DEL MES DE JULIO Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,391,704.74	11,582,090.67	10,530,613.22	16,340,227.29
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,604,965.60	11,376.71	958,291.83	6,551,880.72
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	5,590,446.24	0.00	958,291.83	6,548,738.07
2111 4 000001		GOBERNACION	2,297,563.99	0.00	384,991.49	2,682,555.48
2111 4 000001 001000		REGIDORES	209,772.00	0.00	34,962.00	244,734.00
D	1 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 34,962.00	
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,989.98	0.00	23,998.33	167,988.31
D	1 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 23,998.33	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
2111 4 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	112,015.02	0.00	18,669.17	130,684.19
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	18,669.17
2111 4 000001 002200	DIR.GESTION	30,498.00	0.00	5,083.00	35,581.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	5,083.00
2111 4 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,534.98	0.00	13,255.83	92,790.81
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	13,255.83
2111 4 000001 002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	44,311.02	0.00	7,385.17	51,696.19
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	7,385.17
2111 4 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	0.00	14,029.00	98,203.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	14,029.00
2111 4 000001 002217	DEPARTAMENTO SIPINA	23,248.98	0.00	3,874.83	27,123.81
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	3,874.83
2111 4 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	27,799.02	0.00	4,633.17	32,432.19
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	4,633.17
2111 4 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,747.98	0.00	22,791.33	159,539.31
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	22,791.33
2111 4 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	68,344.95	0.00	12,343.00	80,687.95
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	12,343.00
2111 4 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,276.00	0.00	8,046.00	56,322.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	8,046.00
2111 4 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	32,644.98	0.00	5,440.83	38,085.81
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	5,440.83
2111 4 000001 002223	COORDINACION INDIGINA	11,731.98	0.00	1,955.33	13,687.31
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	1,955.33
2111 4 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	0.00	26,121.00	182,847.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	26,121.00
2111 4 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	60,508.18	0.00	10,999.83	71,508.01
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	10,999.83
2111 4 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.02	0.00	11,769.17	82,384.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	11,769.17
2111 4 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	167,326.02	0.00	195,213.69
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	27,887.67
2111 4 000001 005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	114,877.98	0.00	134,024.31
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	19,146.33
2111 4 000001 005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	39,785.88	0.00	46,613.71
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	6,827.83
2111 4 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	634,636.02	0.00	740,408.69
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	105,772.67
2111 4 000002		HACIENDA	402,848.25	0.00	470,731.59
2111 4 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,130.02	0.00	70,151.69
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	10,021.67
2111 4 000002 002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	47,184.00	0.00	55,048.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	7,864.00
2111 4 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	85,317.21	0.00	100,278.71
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,961.50
2111 4 000002 002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	167,584.02	0.00	195,514.69
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	27,930.67
2111 4 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	0.00	49,738.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	7,105.50
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,483,330.23	0.00	1,730,782.56
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	109,701.00	0.00	127,984.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	18,283.50
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	22,828.98	0.00	26,633.81
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	3,804.83
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	38,393.25	0.00	45,022.75
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	6,629.50
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	0.00	130,861.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	18,694.50
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	107,293.98	0.00	125,176.31
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	17,882.33
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	54,477.00	0.00	63,556.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	9,079.50
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	0.00	269,440.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	38,491.50
2111 4 000004 002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	87,904.02	0.00	102,554.69
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,650.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000004 003100		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.02	0.00	19,749.17	138,244.19
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	19,749.17	
2111 4 000004 003110		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,023.98	0.00	31,337.33	219,361.31
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	31,337.33	
2111 4 000004 003120		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	0.00	68,849.50	481,946.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	68,849.50	
2111 4 000009		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE FONDOS FEDERALES	1,406,703.77	0.00	257,964.67	1,664,668.44
2111 4 000009 001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	1,406,703.77	0.00	257,964.67	1,664,668.44
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	257,964.67	
2111 5		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE SUELDOS POR LIQUIDAR	14,519.36	11,376.71	0.00	3,142.65
2111 5 000009		FONDO FEDERALES	3,142.65	0.00	0.00	3,142.65
2111 5 000009 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,142.65	0.00	0.00	3,142.65
2111 5 002214		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002215		DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002216		RASTROS Y MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002217		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002218		DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002219		PENSIONES VITALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002220		DIRECCION DE TURISMO	3,969.98	3,969.98	0.00	0.00
D	9 04/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E		3,969.98	0.00	
2111 5 002221		JUBILADOS	7,406.73	7,406.73	0.00	0.00
D	9 04/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E		7,406.73	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,173,333.38	9,065,911.17	7,056,600.50	6,164,022.71
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,173,333.38	9,065,911.17	7,056,600.50	6,164,022.71
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	902,317.48	3,767,185.84	4,079,628.85	1,214,760.49
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	8,037.02	7,512.00	0.00	525.02
D	76 13/07/2022 12:00:00a. m.	FERAGR A43992 23/06/2022 0000152.41		1 042456	1,105.00	0.00
D	76 13/07/2022 12:00:00a. m.	FERAGR A43993 23/06/2022 0000000012		1 042458	87.00	0.00
D	76 13/07/2022 12:00:00a. m.	FERAGR A43991 23/06/2022 0000871.72		1 042459	6,320.00	0.00
2112 1 000001 000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	0.00	0.00	45.00
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	5,418.00	5,418.00	2,762.00	2,762.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11395 09/06/2022 0000148.97		1 041900	1,080.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11396 09/06/2022 0000126.62		1 041583	918.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11397 09/06/2022 0000037.24		1 041836	270.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11398 09/06/2022 0000200.69		1 041845	1,455.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11399 10/06/2022 0000074.48		1 042155	540.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11423 21/06/2022 0000074.48		1 041999	540.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11424 21/06/2022 0000084.83		1 041998	615.00	0.00
DD	19 04/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11448 04/07/2022 0000074.48 1.0000 042487 PARA SU CONSUMO EL CUA			0.00	540.00
DD	48 07/07/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11450 07/07/2022 0000037.24 1.0000 042255 ADQUISICION DE PAQUETE			0.00	270.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	135 18/07/2022 12:00:00a. m.		AGUA	0.00	972.00
		B11455 18/07/2022 0000134.07 1.0000 042671 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	65 20/07/2022 12:00:00a. m.		AGUA	0.00	270.00
		B11458 20/07/2022 0000037.24 1.0000 042467 ADQUISICION DE PAQUETE			
DD	145 22/07/2022 12:00:00a. m.		AGUA	0.00	355.00
		2552F787 22/07/2022 0000048.97 1.0000 042707 MATERIAL QUE SE UTILIZ			
DD	147 22/07/2022 12:00:00a. m.		AGUA	0.00	355.00
		FD28B66C 22/07/2022 0000048.97 1.0000 042705 AGUAS UTILIZADAS EN LO			
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	0.00	2,151.30
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	68,772.36	0.00	68,772.36
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13369 31/05/2022 0000000544	1 041690	3,944.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13370 31/05/2022 00000253.6	1 041741	1,838.60	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13371 31/05/2022 00000156.8	1 041719	1,136.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13372 31/05/2022 0000000020	1 041689	145.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13375 31/05/2022 00000040.8	1 041747	295.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13376 31/05/2022 0000000032	1 041752	232.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13377 31/05/2022 00000060.8	1 041767	440.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13378 31/05/2022 00000046.4	1 041768	336.40	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13379 31/05/2022 00000084.6	1 041769	6,101.60	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13380 31/05/2022 0000000296	1 041770	2,146.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13381 31/05/2022 00000214.4	1 041771	1,554.40	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13383 31/05/2022 00000019.2	1 041774	139.20	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13384 31/05/2022 0000000068	1 041680	493.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13385 31/05/2022 00000403.2	1 041682	2,923.20	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13382 31/05/2022 00000156.8	1 041773	1,136.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13386 31/05/2022 00000537.6	1 041772	3,897.60	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13387 31/05/2022 00000342.4	1 041684	2,482.40	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13388 31/05/2022 00000348.8	1 041687	2,528.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13389 31/05/2022 00000444.8	1 041688	3,224.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13390 31/05/2022 00000110.4	1 041718	800.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13421 08/06/2022 00000035.2	1 041795	255.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13423 08/06/2022 00000075.2	1 041792	545.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13424 08/06/2022 00000076.8	1 041793	556.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13426 08/06/2022 00000092.8	1 041922	672.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13427 08/06/2022 00000038.4	1 041815	278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13428 08/06/2022 00000007.2	1 041790	52.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13429 08/06/2022 00000046.4	1 041824	336.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13430 08/06/2022 00000038.4	1 041807	278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13433 08/06/2022 00000019.2	1 041924	139.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13434 08/06/2022 00000276.8	1 041943	2,006.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13425 08/06/2022 00000057.6	1 041818	417.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13435 08/06/2022 00000036.48	1 041948	264.48	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13431 08/06/2022 00000041.6	1 041843	301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13436 08/06/2022 0000000096	1 041778	696.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13437 08/06/2022 0000000048	1 041789	348.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13438 08/06/2022 00000025.6	1 041796	185.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13439 08/06/2022 00000041.6	1 041776	301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13440 08/06/2022 00000020.8	1 041842	150.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13441 08/06/2022 00000038.4	1 041791	278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13466 11/06/2022 0000000288	1 041834	2,088.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13467 11/06/2022 0000133.92	1 041794	970.92	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13489 22/06/2022 00000604.8	1 042058	4,384.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13490 22/06/2022 00000268.8	1 042061	1,948.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13491 22/06/2022 00000124.8	1 042062	904.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13492 22/06/2022 00000041.6	1 042066	301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13465 11/06/2022 0000000376	1 041832	2,726.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13493 22/06/2022 00000046.4	1 042054	336.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13494 22/06/2022 00000045.76	1 042033	331.76	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13495 22/06/2022 00000121.6	1 042067	881.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13496 24/06/2022 00000163.2	1 042141	1,183.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13498 24/06/2022 00000233.6	1 042129	1,693.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13497 24/06/2022 00000505.6	1 042126	3,665.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13499 24/06/2022 00000020.8	1 042156	150.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13500 24/06/2022 00000041.6	1 042158	301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13501 24/06/2022 00000062.4	1 042166	452.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13503 24/06/2022 000000080	1 042169	580.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13504 24/06/2022 00000057.6	1 042173	417.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13505 24/06/2022 00000019.2	1 042175	139.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13506 24/06/2022 00000118.4	1 042176	858.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13507 24/06/2022 00000020.8	1 042160	150.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13502 24/06/2022 00000060.8	1 042168	440.80	0.00
DD	58 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	324.80
		13557 21/07/2022 0000044.80 1.0000 042189 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	116.00
		13556 21/07/2022 0000016.00 1.0000 042525 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	742.40
		13559 21/07/2022 0000102.40 1.0000 042527 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	4,234.00
		13563 21/07/2022 0000584.00 1.0000 042523 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	139.20
		13562 21/07/2022 0000019.20 1.0000 042524 MATERIAL QUE SERA UTI			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.MAYO	13570 21/07/2022 0000064.00 1.0000 042514		0.00	464.00
		ADQUISICION DE MATERI			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	324.80
		13561 21/07/2022 0000044.80 1.0000 042526 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	150.80
		13569 21/07/2022 0000020.80 1.0000 042516 ADQUISICION DE MATERIA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	23.20
	13568 21/07/2022 0000003.20 1.0000 042520	ADQUISICION DE (
	MATER				
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	1,136.80
	13567 21/07/2022 0000156.80 1.0000 042518	ADQUISICION DE			
	MATERIA				
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	MAYO	13558 21/07/2022 0001011.20 1.0000 042529	0.00	7,331.20
	ADQUISICION DE MATERI				
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	986.00
	13566 21/07/2022 0000136.00 1.0000 042517	ADQUISICION DE			
	MATERIA				
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	MAYO	13565 21/07/2022 0000360.00 1.0000 042521	0.00	2,610.00
	ADQUISICION DE MATERI				
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	MAYO	13564 21/07/2022 0000304.00 1.0000 042522	0.00	2,204.00
	ADQUISICION DE MATERI				
2112 1 000001 000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	4,679.99	4,680.08
DD	52 18/07/2022 12:00:00a. m.		ARROYO	0.00	4,679.99
	MM19941 18/07/2022 0000645.52 1.0000 042424	MATERIAL PARA LA			
	REAL				
2112 1 000001 000017	DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	34,405.40	34,405.40	16,008.03	16,008.03
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	228C4F22 13/06/2022 0000000768	1 041848	5,568.00 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	3BF8E959 13/06/2022 0000555.17	1 041846	4,025.00 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	40CD23AF 13/06/2022 0000000544	1 041941	3,944.00 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	7A6C0D35 13/06/2022 0000000704	1 041939	5,104.00 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	A46C36F1 13/06/2022 0000000104	1 041926	754.00 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	AFEC06DE 13/06/2022 0000000336		2,436.00 0.00
	1 041847				
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	B260C356 13/06/2022 0000000656	1 041942	4,756.00 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	A568 28/06/2022 00000619.2	1 042072	4,489.20 0.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	CAZD	A569 28/06/2022 00000459.2	1 042074	3,329.20 0.00
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.		CAZD	0.00	4,176.01
	A589 29/07/2022 0000582.28 1.0000 042475	ADQUISICION DE			
	REFACCI				
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.		CAZD	0.00	4,988.01
	A587 29/07/2022 0000695.50 1.0000 042469	ADQUISICION DE			
	MATERIA				
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.		CAZD	0.00	6,844.01
	A588 29/07/2022 0000954.28 1.0000 042476	ADQUISICION DE			
	MATERIA				
2112 1 000001 000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	1,594.00	1,594.00
DD	191 20/07/2022 12:00:00a. m.		J.R	0.00	1,594.00
	B20304 20/07/2022 0000219.86 1.0000 042797	SERVICIO DE			
	CONSUMO DE				
2112 1 000001 000024	J.A.P.A.M.E	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	209,699.96
	P5008522 20/07/2022 0029090.53 1.0000 042603	REGISTRO DE			
	AGUA POTAB				
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	1,206.40
	P5008521 20/07/2022 0029090.53 1.0000 000000	REGISTRO DE			
	AGUA POTAB				
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	209,699.96	0.00
	P5008522 20/07/2022 0029090.53 1.0000 042603	REGISTRO DE			
	AGUA POTAB				
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	1,206.40	0.00
	P5008521 20/07/2022 0029090.53 1.0000 000000	REGISTRO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000026	AGUA POTAB KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	0.00	54,466.19	54,466.19	0.00
D	120 18/07/2022 12:00:00a. m. KURODA	FIC3179 18/07/2022 0001615.69	1 042656	11,713.72	0.00
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m. KURODA	0F0BB406 20/07/2022 0005896.89		42,752.47	0.00
DD	130 18/07/2022 12:00:00a. m. KURODA	1 042696		0.00	11,713.72
DD	125 20/07/2022 12:00:00a. m. KURODA	FIC3179 18/07/2022 0001615.69 1.0000 042656 ADQUISICION DE MATERIA		0.00	42,752.47
2112 1 000001 000040	FERNANDO LARRAAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000045	OLGA JANETH MONTES TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000048	ADOLFO ZUÑIGA GAVILANES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	20,880.00	20,880.00	17,977.68	17,977.68
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m. VAIR	FAC841 14/06/2022 0000001040	1 042211	7,540.00	0.00
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m. VAIR	FAC860 30/06/2022 0000001840	1 042375	13,340.00	0.00
DD	11 06/07/2022 12:00:00a. m. VAIR	FAC864 06/07/2022 0002479.68 1.0000 042254 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	17,977.68
2112 1 000001 000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	24,862.45	19,897.45	468.50	5,433.50
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	C0323070 29/06/2022 0002061.24	1 042427	14,944.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	B0BD6C63 22/06/2022 0000012.55	1 042070	91.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	3FBE74B8 22/06/2022 0000025.38	1 041932	184.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	8D944652 22/06/2022 0000573.72	1 042052	4,159.45	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	3D912147 03/06/2022 0000071.59	1 041614	519.00	0.00
DD	44 15/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	3DF12796 15/07/2022 0000034.76 1.0000 042442 MATERIAL DE PINTURA EL		0.00	252.00
DD	44 15/07/2022 12:00:00a. m. AIRT	64C1B377 15/07/2022 0000029.86 1.0000 042441 MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	216.50
2112 1 000001 000061	OMAR CARRILLO BARREDA	11,400.00	10,750.00	0.00	650.00
D	196 26/07/2022 12:00:00a. m. OMAR	A45260 14/06/2022 0000333.79	1 042212	2,420.00	0.00
D	196 26/07/2022 12:00:00a. m. OMAR	A45524 29/06/2022 0001148.97	1 042421	8,330.00	0.00
2112 1 000001 000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA	5,916.00	29,116.00	23,200.00	0.00
D	181 26/07/2022 12:00:00a. m. MAPA	A173 09/06/2022 0000000816	1 041928	5,916.00	0.00
D	242 29/07/2022 12:00:00a. m. MAPA	A178 14/07/2022 0000001600	1 042650	11,600.00	0.00
D	242 29/07/2022 12:00:00a. m. MAPA	A177 14/07/2022 0000001600	1 042651	11,600.00	0.00
DD	164 14/07/2022 12:00:00a. m. MAPA	A177 14/07/2022 0001600.00 1.0000 042651		0.00	11,600.00
DD	168 14/07/2022 12:00:00a. m. MAPA	ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,600.00
2112 1 000001 000065	JESUS URIBE MANJARREZ	5,295.40	5,295.40	0.00	0.00
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m. CERRAJE	A178 14/07/2022 0001600.00 1.0000 042650 ADQUISICION DE MATERIA		0.00	0.00
2112 1 000001 000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	42,675.43	41,675.42	26,021.33	27,021.34
D	116 18/07/2022 12:00:00a. m. IMPRENT	1520 05/05/2022 00002105.6	1 041519	15,265.60	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m. IMPRENT	1544 08/06/2022 0000000464	1 042446	3,364.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m. IMPRENT	1550 09/06/2022 0001038.24	1 042094	7,527.24	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m. IMPRENT	1551 16/06/2022 0000000120	1 042249	870.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11552 16/06/2022 0000000120	1 042197	870.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11554 16/06/2022 0000000120	1 042200	870.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11555 16/06/2022 0000000120	1 042196	870.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11556 16/06/2022 0000000120	1 042195	870.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11557 16/06/2022 0000000120	1 042198	870.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11558 16/06/2022 0000199.61	1 042201	1,447.18 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11559 16/06/2022 0000000200	1 042264	1,450.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11560 16/06/2022 0000204.88	1 042231	1,485.40 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11561 23/06/2022 0000000696	1 042437	5,046.00 0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m.IMPRESION	11553 16/06/2022 0000000120	1 042199	870.00 0.00
DD	107 07/07/2022	12:00:00a. m. 11584 07/07/2022 0000256.00 1.0000 042563 LONAS IMPRESAS QUE FUE		IMPRESION	0.00 1,856.00
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m. 11585 08/07/2022 0000422.40 1.0000 042572 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION	0.00 3,062.40
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m. 11582 08/07/2022 0000120.00 1.0000 042571 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION	0.00 870.00
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m. 11581 08/07/2022 0000120.00 1.0000 042570 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRESION	0.00 870.00
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m. 11583 08/07/2022 0000398.75 1.0000 042569 MATERIAL DE PAPELERIA		IMPRESION	0.00 2,890.93
DD	110 13/07/2022	12:00:00a. m. 11590 13/07/2022 0000268.80 1.0000 042598 LONAS QUE SE UTILIZARON		IMPRESION	0.00 1,948.80
DD	110 13/07/2022	12:00:00a. m. 11589 13/07/2022 0000432.00 1.0000 042597 MATERIAL QUE SE UTILIZ		IMPRESION	0.00 3,132.00
DD	121 13/07/2022	12:00:00a. m. 4A0CF6C0 13/07/2022 0001571.20 1.0000 042644 ADQUISICION DE RECIBOS		IMPRESION	0.00 11,391.20
2112 1 000001 000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	11,616.02	11,616.02	0.00 0.00
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m.CASTRO	2154 10/06/2022 0000840.82	1 041936	6,095.93 0.00
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m.CASTRO	2160 22/06/2022 0000379.47	1 042015	2,751.17 0.00
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m.CASTRO	2161 22/06/2022 0000381.92	1 042018	2,768.92 0.00
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 000090		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000143		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000150		ALFREDO CAMACHO PALACHE	67,132.58	67,132.58	30,263.33 30,263.33
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC541 26/05/2022 0000000448	1 041975	3,248.00 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC542 26/05/2022 0000000848	1 041970	6,148.00 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC564 10/06/2022 0001900.59	1 041839	13,779.29 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC577 22/06/2022 0000634.48	1 042065	4,600.00 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC578 22/06/2022 0000220.69	1 042068	1,600.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC579 22/06/2022 0000430.04	1 042057	3,117.82 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC572 13/06/2022 0000441.41	1 041627	3,200.21 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC565 10/06/2022 0001908.86	1 041841	13,839.26 0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC582 22/06/2022 0002427.59	1 042100	17,600.00 0.00
DD	67 20/07/2022	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 15,171.27
		NC606 20/07/2022 0002092.59 1.0000 042519 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	67 20/07/2022	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 15,092.06
		NC605 20/07/2022 0002081.66 1.0000 042444 ADQUISICION DE ACEITE			
2112 1 000001 000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	580.00	580.00	0.00 0.00
D	188 26/07/2022	12:00:00a. m.CICM	FAC5799 08/06/2022 0000000080	1 042260	580.00 0.00
2112 1 000001 000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	2,795.60	2,795.60	0.00 0.00
D	193 26/07/2022	12:00:00a. m.ELISA	AAA1400A 14/06/2022 00000385.6	1 042150	2,795.60 0.00
2112 1 000001 000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO	21,697.20	105,141.80	106,100.77 22,656.17
D	156 22/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	04B3B482 15/07/2022 00009590.4	1 042386	69,530.40 0.00
D	156 22/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	6ABB2E8C 19/07/2022 00001919.2	1 042385	13,914.20 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2600 23/06/2022 0000118.66	1 042244	860.25 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2575 01/06/2022 0000042.24	1 041648	306.24 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2576 01/06/2022 0000101.34	1 041993	734.74 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2578 01/06/2022 00001454.4	1 041996	10,544.40 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2586 06/06/2022 0000393.39	1 042041	2,852.05 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2592 15/06/2022 0000027.04	1 042216	196.04 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2594 20/06/2022 0000118.66	1 042273	860.25 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2595 20/06/2022 00000075.2	1 042034	545.20 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2598 23/06/2022 00000626.76	1 042171	4,543.99 0.00
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m.EOCS	2599 23/06/2022 0000035.04	1 042170	254.04 0.00
DD	5 06/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,508.46
		2611 06/07/2022 0000208.06 1.0000 042177 TONER PARA LAS ACTIVIDAD			
DD	9 06/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,508.46
		2613 06/07/2022 0000208.06 1.0000 042274 TONER PARA IMPRESORA W			
DD	9 06/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,508.46
		2612 06/07/2022 0000208.06 1.0000 042230 TONER PARA LA IMPRESOR			
DD	117 06/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 985.30
		2610 06/07/2022 0000135.90 1.0000 042564 ADQUISICION DE CONSUMI			
DD	169 07/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 15,077.68
		25D21896 07/07/2022 0002079.68 1.0000 042253 EQUIPO DE COMPUTO EL C			
DD	51 15/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,207.56
		2619 15/07/2022 0000166.56 1.0000 042483 ARTICULO DE TONER PARA			
DD	165 15/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 69,530.40
		04B3B482 15/07/2022 0009590.40 1.0000 042386 EQUIPO DE OFICINA QUE			
DD	167 19/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 13,914.20
		6ABB2E8C 19/07/2022 0001919.20 1.0000 042385 EQUIPO DE OFICINA QUE			
DD	138 21/07/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 860.25



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000209	D 191 26/07/2022	7A4173E4 21/07/2022 0000118.66 1.0000 042698 ADQUISICION DE CONSUMI RENE SANCHEZ MOLINA	5,644.00	5,644.00	14,852.64	14,852.64
DD	10 08/07/2022	12:00:00a. m. MULTI EDCF9A78 27/06/2022 0000778.48	1 042362	5,644.00 0.00	0.00	14,852.64
2112 1 000001 000211	D 79 13/07/2022	02B0EE6E 08/07/2022 0002048.64 1.0000 041501 ADQUISICION DE BOLSAS CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00
DD	119 12/07/2022	12:00:00a. m. AAVC 6F88ADF3 12/07/2022 0001555.17	1 042747	11,275.00 0.00	0.00	11,275.00
2112 1 000001 000215	D 142 20/07/2022	6F88ADF3 12/07/2022 0001555.17 1.0000 042747 PARA SU CONSUMO EN ATE BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000218	D 142 20/07/2022	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	103,473.00	103,473.00	0.00
D	142 20/07/2022	12:00:00a. m. 171VL4072022 20/07/2022 0007922.48 1.0000 042602 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	57,438.00	
D	142 20/07/2022	12:00:00a. m. 171VL4072022 20/07/2022 0007922.48 1.0000 042602 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	57,438.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548130500477072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	952.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 767W8P072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 042559 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,465.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 54808500632072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTR O DE PAGO DE EN	CSS	10,264.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080501353072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	7,283.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 767W8P072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 042559 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,465.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080501353072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	7,283.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 54808500632072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTR O DE PAGO DE EN	CSS	0.00	10,264.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080501396072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	5,058.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 767W8P072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 042559 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,174.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080501388072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,174.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080501388072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	5,058.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080501396072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,709.00	0.00	
D	151 21/07/2022	12:00:00a. m. 548080531373072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,709.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		548080531373072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	548130500469072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,359.00
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	548130500469072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,359.00	0.00
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	548080501361072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	599.00
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	548130500477072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	952.00	0.00
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	548080501361072022 21/07/2022 0004532.83 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	599.00	0.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	VK573Y072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 042926 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	0.00	5,987.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	VK573Y072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 042926 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	5,987.00	0.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	31R00C8072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	0.00	2,327.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	NYV8/45X072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	0.00	4,858.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	31R00C8072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	2,327.00	0.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	NYV8/45X072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA E	CSS	4,858.00	0.00
2112 1 000001 000224		REGINO SMITH RIVAS	0.00	42,511.00	0.00
D	92 15/07/2022 12:00:00a. m.	SIRR B691CD72 12/07/2022 0005863.59	1 042585	42,511.00	0.00
DD	113 12/07/2022 12:00:00a. m.	B691CD72 12/07/2022 0005863.59 1.0000 042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE	SIRR	0.00	42,511.00
2112 1 000001 000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.V	23,513.20	7,035.40	16,477.80
D	186 26/07/2022 12:00:00a. m.	GMI 4039 15/06/2022 00000970.4	1 042452	7,035.40	0.00
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	1,113,774.12	1,673,666.12
D	84 14/07/2022 12:00:00a. m.	D7A9B577 11/07/2022 0042329.25 1.0000 042533 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	306,887.06
D	84 14/07/2022 12:00:00a. m.	D7A9B577 11/07/2022 0000000000 1.0000 042533 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	306,887.06	0.00
D	146 20/07/2022 12:00:00a. m.	IMC E62C146D 18/07/2022 0068965.52	1 042900	500,000.00	0.00
D	236 29/07/2022 12:00:00a. m.	896268C1 25/07/2022 0042329.25 1.0000 042606 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMC	0.00	306,887.06
D	236 29/07/2022 12:00:00a. m.	896268C1 25/07/2022 0042329.25 1.0000 042606 REGISTRO DE	IMC	306,887.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	186 18/07/2022	SUBSIDIO 12:00:00a. m. E62C146D 18/07/2022 0146192.00 1.0000 042900 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	1,059,892.00	
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
D	83 14/07/2022	12:00:00a. m. 8C952713 11/07/2022 0018478.38 1.0000 042532 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	133,968.22	
D	83 14/07/2022	12:00:00a. m. 8C952713 11/07/2022 0018478.38 1.0000 042532 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	133,968.22	0.00	
D	150 21/07/2022	12:00:00a. m. 8665A198 21/07/2022 0004827.59 1.0000 042604 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	35,000.00	
D	150 21/07/2022	12:00:00a. m. 8665A198 21/07/2022 0004827.59 1.0000 042604 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	35,000.00	0.00	
D	235 29/07/2022	12:00:00a. m. 81FE7A5C 25/07/2022 0018478.38 1.0000 042605 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMD	133,968.22	0.00	
D	235 29/07/2022	12:00:00a. m. 81FE7A5C 25/09/2022 0018478.38 1.0000 042605 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMD	0.00	133,968.22	
2112 1 000001 000244		JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
D	77 13/07/2022	12:00:00a. m. GOIH	368 24/06/2022 0000008000	1 042443	58,000.00	0.00
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	97,604.38	97,604.38	0.00
D	82 14/07/2022	12:00:00a. m. BD8D1425 11/07/2022 0006731.34 1.0000 042531 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	48,802.19	
D	82 14/07/2022	12:00:00a. m. BD8D1425 11/07/2022 0006731.34 1.0000 042531 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	48,802.19	0.00	
D	237 29/07/2022	12:00:00a. m. 6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 042607 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMJ	0.00	48,802.19	
D	237 29/07/2022	12:00:00a. m. 6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 042607 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMJ	48,802.19	0.00	
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,086,045.96	1,086,045.96	0.00
D	55 12/07/2022	12:00:00a. m. 18990C77 12/07/2022 0006896.55 1.0000 042489 REGISTRO DE TRANSFEREN	SMD	0.00	50,000.00	
D	55 12/07/2022	12:00:00a. m. 18990C77 12/07/2022 0006896.55 1.0000 042489 REGISTRO DE TRANSFEREN	SMD	50,000.00	0.00	
D	85 14/07/2022	12:00:00a. m. FAA894738 13/07/2022 0071106.62 1.0000 042534 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	515,522.98	
D	85 14/07/2022	12:00:00a. m. FAA894738 13/07/2022 0071106.62 1.0000 042534 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	515,522.98	0.00	
D	239 29/07/2022	12:00:00a. m. D55BF547 26/07/2022 0071796.27 1.0000 042609 REGISTRO DE SUBSIDIO	SMD	0.00	520,522.98	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	239 29/07/2022 12:00:00a. m.		SMD		520,522.98 0.00
2112 1 000001 000252	12:00:00a. m. D55BF547 27/07/2022 0071796.27 1.0000 042609 REGISTRO DE SUBSIDIO				
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
D	81 14/07/2022 12:00:00a. m.		IMM		0.00 40,705.14
	0E0AE29E 11/07/2022 00005614.5 1.0000 042530 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	81 14/07/2022 12:00:00a. m.		IMM		40,705.14 0.00
	0E0AE29E 11/07/2022 00005614.5 1.0000 042530 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	238 29/07/2022 12:00:00a. m.		IMM		0.00 40,705.14
	DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 042608 REGISTRO DE SUBSIDIO				
D	238 29/07/2022 12:00:00a. m.		IMM		40,705.14 0.00
	DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 042608 REGISTRO DE SUBSIDIO				
2112 1 000001 000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	835.00	835.00	7,534.00	7,534.00
D	65 13/07/2022 12:00:00a. m. VIZS	3074 12/05/2022 0000115.17 1.0000 041716		835.00 0.00	
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		VIZS		0.00 7,534.00
	3338 08/07/2022 0001039.17 1.0000 042313 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000264	MARLEN LIZARRAGA AYON	48,324.00	42,024.00	5,855.00	12,155.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5921 01/06/2022 0000103.45	1 041681	750.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5920 01/06/2022 0000024.55	1 041748	178.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5334E5F4 08/06/2022 0000128.28	1 041750	930.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	EB6CC19D 08/06/2022 0000106.21	1 041749	770.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5944 09/06/2022 0000544.83	1 041931	3,950.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5945 09/06/2022 0000098.62	1 041944	715.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5946 09/06/2022 0000166.21	1 041933	1,205.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5947 09/06/2022 0000024.83	1 041925	180.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5971 22/06/2022 0000077.93	1 041805	565.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5972 22/06/2022 0000098.76	1 041902	716.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5973 22/06/2022 0000385.79	1 041806	2,797.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5974 22/06/2022 0000147.59	1 042056	1,070.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5975 22/06/2022 0001024.83	1 042081	7,430.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5976 22/06/2022 0000000096	1 042055	696.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5977 22/06/2022 0000000240	1 042079	1,740.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5978 22/06/2022 00000046.9	1 042075	340.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5979 22/06/2022 0000000912	1 042016	6,612.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5990 23/06/2022 0000000480	1 042164	3,480.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5991 23/06/2022 0000544.83	1 042161	3,950.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. LIAM	5992 23/06/2022 0000544.83	1 042165	3,950.00 0.00	
DD	59 05/07/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 615.00
	6027 05/07/2022 0000084.83 1.0000 042086 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	49 08/07/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 1,500.00
	6031 08/07/2022 0000206.90 1.0000 041923 ADQUISICION DE GUANTES				
DD	66 20/07/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 1,980.00
	6058 20/07/2022 0000273.10 1.0000 042468 ADQUISICION DE MATERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	20/07/2022	12:00:00a. m. 6057 20/07/2022 0000242.76 1.0000 042471 ADQUISICION DE GUANTES		LIAM		0.00 1,760.00
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	5,141.12	5,141.12	0.00	0.00
D	200	26/07/2022	12:00:00a. m.COAC	7FCB636C 08/06/2022 00000352.8	1 041797	2,557.80	0.00
D	200	26/07/2022	12:00:00a. m.COAC	1F326658 08/06/2022 0000356.32	1 041798	2,583.32	0.00
2112 1 000001 000269			FREDY TRUJILLO MARTINEZ	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	3,315.00	3,306.00	8,154.80	8,163.80
D	175	26/07/2022	12:00:00a. m.MERY	AAA18382 24/06/2022 0000000456	1 042368	3,306.00	0.00
DD	136	15/07/2022	12:00:00a. m. AAA1C593 15/07/2022 0000319.20 1.0000 042652 PARA SU CONSUMO EL CUA		MERY	0.00	2,314.20
DD	136	15/07/2022	12:00:00a. m. AAA11620 15/07/2022 0000045.60 1.0000 042655 CONSUMO DE ALIMENTOS R		MERY	0.00	330.60
DD	193	15/07/2022	12:00:00a. m. AAA12849 15/07/2022 0000760.00 1.0000 042791 CONSUMO DE ALIMENTOS A		MERY	0.00	5,510.00
2112 1 000001 000274			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000276			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	4,740.25	4,740.25	3,442.50	3,442.50
D	40	08/07/2022	12:00:00a. m.CAVR	AAA15AA8 17/06/2022 0000000179	1 042229	1,297.75	0.00
D	192	26/07/2022	12:00:00a. m.CAVR	AAA1B64D 16/06/2022 0000000480	1 041988	3,442.50	0.00
DD	56	06/07/2022	12:00:00a. m. AAA1BD07 06/07/2022 0000480.00 1.0000 042496 ARRENDAMIENTO DE INMUE		CAVR	0.00	3,442.50
2112 1 000001 000287			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
D	198	26/07/2022	12:00:00a. m. OIOF	317 08/06/2022 0000000624	1 041833	4,524.00	0.00
D	198	26/07/2022	12:00:00a. m. OIOF	329 22/06/2022 0000000464	1 042078	3,364.00	0.00
D	198	26/07/2022	12:00:00a. m. OIOF	330 22/06/2022 0000000352	1 042076	2,552.00	0.00
2112 1 000001 000288			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000290			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	6,171.20	3,503.20	0.00	2,668.00
D	215	28/07/2022	12:00:00a. m.BEOI	AAA18CDC 23/06/2022 00000483.2	1 042367	3,503.20	0.00
2112 1 000001 000291			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	11,700.00	0.00	8,300.00	20,000.00
DD	16	04/07/2022	12:00:00a. m. 96 04/07/2022 0001252.83 1.0000 042491 ARRENDAMIENTO PARA OFI		RORA	0.00	8,300.00
2112 1 000001 000292			MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000305			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	231,987.87	0.00	0.00	231,987.87
2112 1 000001 000306			SERGIO DAVID QUIROZ AYON	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
D	190	26/07/2022	12:00:00a. m. QUAS	AAA13BC6 14/06/2022 0000000232		1,682.00	0.00
D	190	26/07/2022	12:00:00a. m.QUAS	1 042009			
2112 1 000001 000308			FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	8,225.00	8,225.00	366.00	366.00
D	189	26/07/2022	12:00:00a. m. AUPF	4746 01/06/2022 0000627.59	1 041606	4,550.00	0.00
D	189	26/07/2022	12:00:00a. m. AUPF	4747 01/06/2022 00000506.9	1 041604	3,675.00	0.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 4896 12/07/2022 0000050.48 1.0000 042037 ADQUISICION DE MATERIAL		AUPF	0.00	366.00
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	39,672.00	39,672.00
DD	115	11/07/2022	12:00:00a. m. 93 11/07/2022 0000832.00 1.0000 042583 SERVICIO DE CORONA FLO		SAGG	0.00	6,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	171	19/07/2022	12:00:00a. m.			SAGG		0.00 33,640.00
					94 19/07/2022 0004640.00 1.0000 042748 VARIEDAD DE ARREGLOS D				
2112 1 000001 000315					RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000318					SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000322					MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000323					BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000324					PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000325					FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	8,128.48	8,128.48
	DD	29	04/07/2022	12:00:00a. m.			MARF	0.00	8,128.48
					13312 04/07/2022 0001121.17 1.0000 042484 ARTICULO DE LLANTAS PA				
2112 1 000001 000326					JOSE MANUEL MEZA AYALA	2,810.20	2,810.20	2,700.00	2,700.00
	D	180	26/07/2022	12:00:00a. m.	MEAM2	AAA1A9EC 07/06/2022 0000407.55		2,700.00	0.00
					1 041989				
	D	180	26/07/2022	12:00:00a. m.	MEAM2	AAA1AB09 07/06/2022 00000015.2		110.20	0.00
					1 042208				
	DD	15	04/07/2022	12:00:00a. m.			MEAM2	0.00	2,700.00
					AAA1A9D3 04/07/2022 0000407.55 1.0000 042493 ARRENDAMIENTO DE INMUE				
2112 1 000001 000327					CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	35,572.50	0.00	0.00	35,572.50
2112 1 000001 000328					ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	14,271.72	14,271.72
	DD	146	22/07/2022	12:00:00a. m.			AUGA1	0.00	1,989.00
					77B4609D 22/07/2022 0000274.34 1.0000 042706 MATERIAL QUE SE UTILIZ				
	DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.			AUGA1	0.00	12,282.72
					FAC318 22/07/2022 0001694.17 1.0000 042709 INSUMO QUE FUE UTILIZA				
2112 1 000001 000329					MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	5,863.21	5,863.21	3,101.79	3,101.79
	D	201	26/07/2022	12:00:00a. m.	SEPM	889 14/06/2022 0000403.17	1 041572	2,923.00	0.00
	D	201	26/07/2022	12:00:00a. m.	SEPM	938 22/06/2022 00000207.2	1 041973	1,502.20	0.00
	D	201	26/07/2022	12:00:00a. m.	SEPM	841 02/06/2022 0000198.35	1 041691	1,438.01	0.00
	DD	20	04/07/2022	12:00:00a. m.			SEPM	0.00	1,176.19
					1008 04/07/2022 0000164.00 1.0000 042486 CONSUMO DE ALIMENTOS R				
	DD	118	05/07/2022	12:00:00a. m.			SEPM	0.00	1,925.60
					6D7A3294 05/07/2022 0000265.60 1.0000 042635 SERVICIO DE CONSUMO PA				
2112 1 000001 000330					CARLOS BERNAL MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000331					NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000332					MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00
	D	86	14/07/2022	12:00:00a. m.	VASM1	11E6B46C 24/05/2022 000000232	1 041971	1,663.88	0.00
	D	86	14/07/2022	12:00:00a. m.	VASM1	AB678522 24/05/2022 00000139.2	1 041972	998.32	0.00
2112 1 000001 000333					JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	5,747.70	5,747.70	1,532.36	1,532.36
	D	225	29/07/2022	12:00:00a. m.	FAGJ	FAC448 22/06/2022 0000000344	1 041986	2,494.00	0.00
	D	225	29/07/2022	12:00:00a. m.	FAGJ	FAC449 22/06/2022 0000165.59	1 041974	1,200.50	0.00
	D	225	29/07/2022	12:00:00a. m.	FAGJ	FAC450 22/06/2022 00000283.2	1 042004	2,053.20	0.00
	DD	42	11/07/2022	12:00:00a. m.			FAGJ	0.00	846.80
					FAC492 11/07/2022 0000116.80 1.0000 042192 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
	DD	148	22/07/2022	12:00:00a. m.			FAGJ	0.00	685.56
					18E658A7 22/07/2022 0000094.56 1.0000 042704 CONSUMO DE ALIMENTOS R				
2112 1 000001 000334					DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	14,337.60	14,337.60	0.00	0.00
	D	209	27/07/2022	12:00:00a. m.	DIQD	604E04D2 28/06/2022 00001977.6	1 042378	14,337.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000335	YARENY ZAMORA CARRASCO	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
D 95 15/07/2022	12:00:00a. m. ZACY	24 14/07/2022 0000006560	1 042622	47,560.00 0.00	
DD 188 14/07/2022	12:00:00a. m.		ZACY		0.00 47,560.00
	24 14/07/2022 0006560.00 1.0000 042622 SERVICIO DE REHABILITA				
2112 1 000001 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	18,868.59	556.80	0.00	18,311.79
2112 1 000001 000910 000015	FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000039	ISMAEL CAMACHO PALACHE	556.80	556.80	0.00	0.00
D 71 13/07/2022	12:00:00a. m. MAYO	13374 31/05/2022 00000076.8	1 041736	556.80 0.00	
2112 1 000001 000910 000061	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000002	PROVEEDORES FORANEOS	1,541,787.50	1,675,836.60	1,451,917.36	1,317,868.26
2112 1 000002 000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	92,131.84	92,131.84	31,309.56	31,309.56
D 172 26/07/2022	12:00:00a. m. BAGI	07882 10/06/2022 0000004160	1 042082	30,160.00 0.00	
D 172 26/07/2022	12:00:00a. m. BAGI	07899 15/06/2022 0000004160	1 042214	30,160.00 0.00	
D 172 26/07/2022	12:00:00a. m. BAGI	07883 10/06/2022 0000227.84	1 042048	1,651.84 0.00	
D 172 26/07/2022	12:00:00a. m. BAGI	07884 10/06/2022 0000004160	1 042083	30,160.00 0.00	
DD 200 05/07/2022	12:00:00a. m.		BAGI	0.00 30,160.00	
	OX4MNFV1UT 05/07/2022 0004160.00 1.0000 043027 ACTUALIZACIO				
DD 34 08/07/2022	12:00:00a. m.		BAGI	0.00 1,149.56	
	8038 08/07/2022 0000158.56 1.0000 042511 SERVICIO DE TIMBRES				
2112 1 000002 000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	20,144.39	20,144.39	9,176.48	9,176.48
D 2 01/07/2022	12:00:00a. m. MATCO	CULAA243021 09/06/2022 0001674.46		12,139.82 0.00	
	1 042261				
D 5 01/07/2022	12:00:00a. m. MATCO	CULAA243020 09/06/2022 0001104.08		8,004.57 0.00	
	1 042325				
DD 116 09/07/2022	12:00:00a. m.		MATCO	0.00 9,176.48	
	CULAA244911 09/07/2022 0001265.72 1.0000 042578 ADQUISICION				
	DE MATERIA				
2112 1 000002 000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.V.				
2112 1 000002 000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
D 208 27/07/2022	12:00:00a. m. DICONSA	39196 05/07/2022 0017130.62	1 042505	124,197.02 0.00	
DD 36 05/07/2022	12:00:00a. m.		DICONSA	0.00 124,197.02	
	39196 05/07/2022 0017130.62 1.0000 042505 CONSUMO DE				
	ALIMENTOS L				
2112 1 000002 000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	15,829.28	15,829.28	25,821.71	25,821.71
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. DIOO	FDFBBA67 14/06/2022 0000611.04	1 042003	4,430.04 0.00	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. DIOO	41786 07/06/2022 0000443.25	1 041786	3,213.55 0.00	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. DIOO	A70C87C8 08/06/2022 00000156.8	1 041777	1,136.80 0.00	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. DIOO	6CO218F3 24/06/2022 0000559.83	1 042369	4,058.76 0.00	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. DIOO	6131169E 10/06/2022 0000412.43	1 041908	2,990.13 0.00	
DD 1 04/07/2022	12:00:00a. m.		DIOO	0.00 3,085.60	
	A108956D 04/07/2022 0000425.60 1.0000 041953 CONSUMIBLE LOS				
	CUALES				
DD 8 06/07/2022	12:00:00a. m.		DIOO	0.00 5,800.00	
	44172FD9 06/07/2022 0000800.00 1.0000 042252 IMPRESORA				
	EPSON ECOTAN				
DD 8 06/07/2022	12:00:00a. m.		DIOO	0.00 1,663.83	
	CB09E804 06/07/2022 0000229.49 1.0000 042270 ADQUISICION DE				
	SSD DE				
DD 8 06/07/2022	12:00:00a. m.		DIOO	0.00 1,397.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		255E9202 06/07/2022 0000192.80 1.0000 042251 ADQUISICION DE ROTULAD			
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	3,010.20
		7A70A821 07/07/2022 0000415.20 1.0000 042256 CONSUMIBLE DE EQUIPO D			
DD	187 19/07/2022 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	7,248.55
		ED15942B 19/07/2022 0000999.80 1.0000 042245 ARCHIVERO EL CUAL SE U			
DD	53 21/07/2022 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	2,571.73
		LCE2234 21/07/2022 0000354.72 1.0000 042504 SERVICIO DE MANTENIMIE			
DD	57 21/07/2022 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	1,044.00
		8839F669 21/07/2022 0000144.00 1.0000 042472 SERVICIO DE MANTENIMIE			
2112 1 000002 000048		SANITEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	698,576.30	874,466.30	843,615.80
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006749 05/06/2022 0000916.48	6,644.50	0.00
		1 042022			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006131 10/05/2022 0000137.99	1,000.40	0.00
		1 042266			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006205 13/05/2022 0003448.77	25,003.60	0.00
		1 042405			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006653 01/06/2022 0000179.39	1,300.60	0.00
		1 041985			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006654 01/06/2022 0003731.88	27,056.10	0.00
		1 041991			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006667 01/06/2022 0000224.06	1,624.40	0.00
		1 041992			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006678 02/06/2022 0002952.81	21,407.90	0.00
		1 042002			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006702 03/06/2022 00000248.3	1,800.20	0.00
		1 042007			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006708 03/06/2022 0000002182	15,819.50	0.00
		1 042008			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006718 04/06/2022 00002685.2	19,467.70	0.00
		1 042021			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006707 03/06/2022 0000117.26	850.10	0.00
		1 042017			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006719 04/06/2022 0000137.97	1,000.30	0.00
		1 042020			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006755 06/06/2022 0000137.97	1,000.30	0.00
		1 042102			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006764 06/06/2022 0003142.95	22,786.40	0.00
		1 042040			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006781 07/06/2022 0000127.66	925.50	0.00
		1 042103			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006797 07/06/2022 0001004.57	7,283.10	0.00
		1 042045			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006798 07/06/2022 0002661.08	19,292.80	0.00
		1 042044			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006680 02/06/2022 0000131.03	950.00	0.00
		1 042005			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006805 08/06/2022 00000172.5	1,250.60	0.00
		1 042104			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006811 08/06/2022 0000331.02	2,399.90	0.00
		1 042049			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006818 08/06/2022 0003046.32	22,085.80	0.00
		1 042046			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006830 09/06/2022 0000179.37	1,300.40	0.00
		1 042105				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006843 09/06/2022 0002777.82	20,139.20	0.00
		1 042106				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006857 10/06/2022 0000137.97	1,000.30	0.00
		1 042107				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006865 10/06/2022 0003377.43	24,486.40	0.00
		1 042108				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006873 10/06/2022 0000475.92	3,450.40	0.00
		1 042145				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006882 11/06/2022 0000179.39	1,300.60	0.00
		1 042110				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006914 13/06/2022 0000137.99	1,000.40	0.00
		1 042112				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006916 13/06/2022 0003345.41	24,254.20	0.00
		1 042210				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006880 11/06/2022 0002605.66	18,891.00	0.00
		1 042109				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006946 14/06/2022 0003395.68	24,618.70	0.00
		1 042215				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006950 14/06/2022 0000221.02	1,602.40	0.00
		1 042194				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006965 14/06/2022 00000144.9	1,050.50	0.00
		1 042124				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006974 15/06/2022 00000172.5	1,250.60	0.00
		1 042217				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006975 15/06/2022 0003367.06	24,411.20	0.00
		1 042262				
D	31	07/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006342 19/06/2022 0000172.51	1,250.70	0.00
		1 041874				
D	60	13/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006936 13/06/2022 0000359.45	2,606.00	0.00
		1 042419				
D	91	15/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0001719 14/07/2022 0011062.07	80,200.00	0.00
		1 042649				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007293 29/06/2022 0000422.48	3,063.00	0.00
		1 042420				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007299 29/06/2022 0000151.88	1,101.10	0.00
		1 042426				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007300 29/06/2022 0003510.19	25,448.90	0.00
		1 042423				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007304 30/06/2022 0000138.04	1,000.80	0.00
		1 042425				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007314 30/06/2022 0003606.44	26,146.70	0.00
		1 042439				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007317 30/06/2022 00000487.6	3,535.10	0.00
		1 042445				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006999 16/06/2022 0000110.39	800.30	0.00
		1 042221				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007000 16/06/2022 0002318.94	16,812.30	0.00
		1 042263				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007011 16/06/2022 0000553.48	4,012.70	0.00
		1 042219				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007016 17/06/2022 0003425.24	24,833.00	0.00
		1 042265				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007018 17/06/2022 0000082.79	600.20	0.00
		1 042228				
D	130	20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007038 18/06/2022 0000089.68	650.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007041 18/06/2022 00002531.5	18,353.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007053 18/06/2022 0000194.14	1,407.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007071 20/06/2022 0000124.15	900.10	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007080 20/06/2022 0003046.23	22,085.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007095 21/06/2022 0000179.41	1,300.70	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007099 21/06/2022 0000613.59	4,448.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007108 21/06/2022 0003376.28	24,478.00	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007123 22/06/2022 0000165.64	1,200.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007141 22/06/2022 0003019.38	21,890.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007148 23/06/2022 0000138.01	1,000.60	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007114 21/06/2022 00000206.9	1,500.00	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007163 23/06/2022 0003304.99	23,961.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007169 23/06/2022 0000221.13	1,603.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007173 24/06/2022 0000151.79	1,100.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007186 24/06/2022 00004192.4	30,394.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007189 24/06/2022 0000265.52	1,925.00	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007202 25/06/2022 00000202.3	1,466.70	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007211 25/06/2022 00000082.8	600.30	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007239 27/06/2022 00000144.9	1,050.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007241 27/06/2022 0003400.81	24,655.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007212 25/06/2022 0002949.31	21,382.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007247 27/06/2022 0000234.54	1,700.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007275 28/06/2022 0000138.03	1,000.70	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007276 28/06/2022 0003805.81	27,592.10	0.00
D	213 28/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0001739 25/07/2022 0002068.97	15,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0001744 29/07/2022 0011062.07	80,200.00	0.00
D	257 31/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006205-1 31/07/2022 0000068.97	500.00	0.00
DD	37 01/07/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL		0.00	901.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	38 01/07/2022	CR0007339 01/07/2022 0000124.28 1.0000 042464 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	28,640.80
DD	24 02/07/2022	CR0007338 01/07/2022 0003950.46 1.0000 042466 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	17,169.40
DD	39 02/07/2022	CR0007362 02/07/2022 0002368.19 1.0000 042480 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	900.30
DD	26 03/07/2022	CR0007346 02/07/2022 0000124.18 1.0000 042478 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	485.70
DD	18 04/07/2022	CR0007367 03/07/2022 0000066.99 1.0000 042482 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	2,416.40
DD	40 04/07/2022	CR0007392 04/07/2022 0000333.30 1.0000 042488 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,500.80
DD	71 04/07/2022	CR0007390 04/07/2022 0000207.01 1.0000 042485 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	26,017.70
DD	70 05/07/2022	CR0007389 04/07/2022 0003588.65 1.0000 042561 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	27,711.50
DD	198 05/07/2022	CR0007412 05/07/2022 0003822.28 1.0000 042562 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,100.80
DD	32 06/07/2022	0335A177 05/07/2022 0000151.83 1.0000 042501 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,400.20
DD	41 06/07/2022	CR0007450 06/07/2022 0000193.13 1.0000 042509 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,400.70
DD	69 06/07/2022	CR0007431 06/07/2022 0000193.20 1.0000 042508 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	24,843.10
DD	33 07/07/2022	CR0007449 06/07/2022 0003426.63 1.0000 042567 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	773.90
DD	75 07/07/2022	CR0007476 07/07/2022 0000106.74 1.0000 042510 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	22,324.30
DD	75 07/07/2022	CR0007472 07/07/2022 0003079.21 1.0000 042637 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,150.50
DD	72 08/07/2022	CR0007458 07/07/2022 0000158.69 1.0000 042565 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	409.50
DD	72 08/07/2022	CR0007497 08/07/2022 0000056.48 1.0000 042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	950.40
DD	72 08/07/2022	CR0007483 08/07/2022 0000131.09 1.0000 042568 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	29,431.80
DD	76 09/07/2022	CR0007485 08/07/2022 0004059.56 1.0000 042638 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	22,145.30
		CR0007506 07/07/2022 0003054.52 1.0000 042639 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 09/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007507 09/07/2022 0000158.70 1.0000 042575 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,150.60
DD	104 09/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007520 09/07/2022 0000453.53 1.0000 042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	3,288.10
DD	84 10/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007530 10/07/2022 0000151.72 1.0000 042579 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,100.00
DD	85 11/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007537 11/07/2022 0000137.99 1.0000 042582 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,000.40
DD	93 11/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007536 11/07/2022 0003258.15 1.0000 042640 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	23,621.60
DD	81 12/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007563 12/07/2022 0003312.57 1.0000 042587 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	24,016.10
DD	92 12/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007562 12/07/2022 0000137.99 1.0000 042641 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,000.40
DD	91 13/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007585 13/07/2022 0000179.39 1.0000 042642 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.60
DD	87 14/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. AN0001719 14/07/2022 0011062.07 1.0000 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	80,200.00
DD	88 14/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007693 14/07/2022 0000179.39 1.0000 042645 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.60
DD	88 14/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007616 14/07/2022 0003069.31 1.0000 042648 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	22,252.50
DD	90 14/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007615 14/07/2022 0000281.02 1.0000 042624 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	2,037.40
DD	80 15/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007587 15/07/2022 0003255.50 1.0000 042588 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	23,602.40
DD	102 15/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007628 15/07/2022 0000179.39 1.0000 042654 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.60
DD	102 15/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007629 15/07/2022 0003818.57 1.0000 042658 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	27,684.60
DD	101 16/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007650 16/07/2022 0000151.81 1.0000 042660 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,100.60
DD	101 16/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007656 16/07/2022 0002657.03 1.0000 042659 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	19,263.50
DD	98 17/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007677 17/07/2022 0000207.06 1.0000 042662 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,501.20
DD	96 18/07/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0007682 18/07/2022 0000179.39 1.0000 042668 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,800.30
		CR0007690 18/07/2022 0000248.32 1.0000 042667 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	25,178.40
		CR0007692 18/07/2022 0003472.88 1.0000 042670 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	23,879.20
		CR0007721 19/07/2022 0003293.68 1.0000 042684 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,300.60
		CR0007712 19/07/2022 0000179.39 1.0000 042682 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	123 20/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	20,555.20
		CR0007742 20/07/2022 0002835.20 1.0000 042695 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	124 20/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,200.80
		CR0007740 20/07/2022 0000165.63 1.0000 042749 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	128 21/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,200.40
		CR0007781 21/07/2022 0000165.57 1.0000 042751 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	131 21/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	2,370.90
		CR0007777 21/07/2022 0000327.02 1.0000 042750 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	132 21/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	26,548.10
		CR0007790 21/07/2022 0003661.81 1.0000 042702 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	140 22/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	440.00
		CR0007793 22/07/2022 0000060.69 1.0000 042754 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	141 22/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,000.50
		CR0007798 22/07/2022 0000138.00 1.0000 042753 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	143 22/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	840.10
		CR0007808 22/07/2022 0000115.88 1.0000 042752 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	194 22/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	28,699.90
		CR0007797 22/07/2022 0003958.61 1.0000 042703 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	150 23/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	16,504.40
		CR0007824 23/07/2022 0002276.47 1.0000 042755 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	152 23/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,200.70
		CR0007823 23/07/2022 0000165.61 1.0000 042756 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	154 25/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	15,000.00
		AN0001739 25/07/2022 0002068.97 1.0000 042713 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	155 25/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	23,129.80
		CR0007865 25/07/2022 0003190.32 1.0000 042757 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	157 25/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,350.90
		CR0007859 25/07/2022 0000186.33 1.0000 042759 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	158 25/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,300.60
		CR0007862 25/07/2022 0000179.39 1.0000 042760 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	161 26/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,538.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 189 26/07/2022	CR0007893 26/07/2022 0000212.18 1.0000 042761 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,200.20
DD 173 27/07/2022	CR0007882 26/07/2022 0000165.54 1.0000 042723 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,100.70
DD 173 27/07/2022	CR0007913 27/07/2022 0000151.82 1.0000 042765 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	26,807.40
DD 173 27/07/2022	CR0007914 27/07/2022 0003697.57 1.0000 042766 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,740.20
DD 175 28/07/2022	CR0007915 27/07/2022 0000240.03 1.0000 042764 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	21,923.30
DD 175 28/07/2022	CR0007925 28/07/2022 0003023.90 1.0000 042767 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,100.30
DD 185 28/07/2022	CR0007926 28/07/2022 0000151.77 1.0000 042770 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,166.20
DD 177 29/07/2022	CR0007929 28/07/2022 0000436.72 1.0000 042769 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,300.60
DD 179 29/07/2022	CR0007956 29/07/2022 0000179.39 1.0000 042771 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	80,200.00
DD 180 29/07/2022	AN0001744 29/07/2022 0011062.07 1.0000 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	19,796.30
DD 183 30/07/2022	CR0007947 29/07/2022 0002730.52 1.0000 042776 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	19,545.50
DD 183 30/07/2022	CR0007970 30/07/2022 0002695.93 1.0000 042794 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	19,199.40
DD 183 30/07/2022	CR0007993 30/07/2022 0002648.19 1.0000 042795 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,300.70
DD 201 31/07/2022	CR0007974 30/07/2022 0000179.41 1.0000 042793 ADQUISICION DE COMBUST 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	500.00
2112 1 000002 000061 D	CR0006205-1 31/07/2022 0000068.97 1.0000 043935 ADQUISICION DE COMBUST CESAR VILLEGAS YURIAR 1 041987	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
194 26/07/2022	VILLEGA	AAA1C19C 17/06/2022 0000000240		1,590.00 0.00	
2112 1 000002 000118	BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000151	PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158	RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161	EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000168	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000196	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA	24,437.68	24,437.68	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.				
D	168	26/07/2022	12:00:00a. m.NEW	ELC3868 01/06/2022 0002271.26	1 041997	16,466.65 0.00	
D	168	26/07/2022	12:00:00a. m.NEW	ELC3875 04/06/2022 0001099.45	1 042359	7,971.03 0.00	
2112 1 000002 000251			OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000286			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000330			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	4,777.04	6,765.52	3,581.35	1,592.87
D	154	22/07/2022	12:00:00a. m.CACJ	A16475 14/06/2022 00000658.9	1 042286	4,777.04 0.00	
D	197	26/07/2022	12:00:00a. m.CACJ	44629845E 26/07/2022 0000219.71	1 042715	1,592.87 0.00	
D	197	26/07/2022	12:00:00a. m.CACJ	A17213 26/07/2022 0000054.57	1 042716	395.61 0.00	
DD	170	01/07/2022	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	1,592.87
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	A16765 01/07/2022 0000219.71 1.0000 042560 ADQUISICION DE MATERIA	CACJ	0.00	1,592.87
DD	166	26/07/2022	12:00:00a. m.	44629845E 26/07/2022 0000219.71 1.0000 042715 ADQUISICION DE MATERIA	CACJ	0.00	395.61
DD				A17213 26/07/2022 0000054.57 1.0000 042716 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000002 000331			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000342			CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000348			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	32,049.36	177,118.31	157,973.44	12,904.49
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451582 05/07/2022 0000885.64	1 042246	6,420.89 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451585 05/07/2022 0000324.64	1 042315	2,353.64 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451591 05/07/2022 0000598.64	1 042307	4,340.14 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451592 05/07/2022 0001921.92	1 042316	13,933.92 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451593 05/07/2022 0000092.8	1 042311	672.80 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451598 05/07/2022 00000108.8	1 042312	788.80 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451599 05/07/2022 0000420.34	1 042303	3,047.48 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451604 05/07/2022 0000482.48	1 042187	3,497.98 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451606 05/07/2022 0001267.43	1 042314	9,188.87 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451611 05/07/2022 000000376	1 042227	2,726.00 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451602 05/07/2022 0000214.09	1 042232	1,552.17 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451601 05/07/2022 0000068.48	1 042309	496.48 0.00	
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451587 05/07/2022 0000258.19	1 042306	1,871.89 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451588 05/07/2022 00001028.8	1 042186	7,458.80 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451590 05/07/2022 0000521.44	1 042224	3,780.44 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451594 05/07/2022 000002112	1 042188	15,312.00 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451597 05/07/2022 0000945.89	1 042236	6,857.73 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451603 05/07/2022 0001844.16	1 042120	13,370.16 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451607 05/07/2022 0001551.68	1 042304	11,249.68 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451610 05/07/2022 00000038.4	1 042308	278.40 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451596 05/07/2022 0000002112	1 042226	15,312.00 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451586 05/07/2022 00001913.6	1 042305	13,873.60 0.00	
D	74	13/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00451614 05/07/2022 0000922.08	1 042225	6,685.08 0.00	
D	199	26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00448882 07/06/2022 0000205.52	1 041844	1,490.00 0.00	
D	199	26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450562 24/06/2022 0000552.64	1 042163	4,006.64 0.00	
D	199	26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450564 24/06/2022 0000388.56	1 042151	2,817.09 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450565 24/06/2022 0000502.08	1 042152	3,640.08 0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450569 24/06/2022 0002490.56	1 042174	18,056.56 0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450570 24/06/2022 0000040.92	1 042153	296.67 0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450572 24/06/2022 0000093.12	1 042154	675.12 0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.VEGL	00450571 24/06/2022 00000147.2	1 042119	1,067.20 0.00
DD	2 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 776.71
		00451613 05/07/2022 0000107.13 1.0000 042193 ADQUISICION DE ACCESOR			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 6,857.73
		00451597 05/07/2022 0000945.89 1.0000 042236 ADQUISICION DE MATERI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 13,370.16
		00451603 05/07/2022 0001844.16 1.0000 042120 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 6,685.08
		00451614 05/07/2022 0000922.08 1.0000 042225 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 15,312.00
		00451596 05/07/2022 0002112.00 1.0000 042226 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 3,780.44
		00451590 05/07/2022 0000521.44 1.0000 042224 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 7,458.80
		00451588 05/07/2022 0001028.80 1.0000 042186 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 278.40
		00451610 05/07/2022 0000038.40 1.0000 042308 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 11,249.68
		00451607 05/07/2022 0001551.68 1.0000 042304 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 13,873.60
		00451586 05/07/2022 0001913.60 1.0000 042305 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 15,312.00
		00451594 05/07/2022 0002112.00 1.0000 042188 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 1,871.89
		00451587 05/07/2022 0000258.19 1.0000 042306 ADQUISICION DE ACCESOR			
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 3,047.48
		00451599 05/07/2022 0000420.34 1.0000 042303 ADQUISICION DE NEUMATI			
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 9,188.87
		00451606 05/07/2022 0001267.43 1.0000 042314 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 788.80
		00451598 05/07/2022 0000108.80 1.0000 042312 ADQUISICION DE ENGRANE			
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 1,552.17
		00451602 05/07/2022 0000214.09 1.0000 042232 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m.		VEGL	0.00 2,353.64
		00451585 05/07/2022 0000324.64 1.0000 042315 ADQUISICION DE MATERIA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	2,726.00	
		00451611 05/07/2022 0000376.00 1.0000 042227 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	3,497.98	
		00451604 05/07/2022 0000482.48 1.0000 042187 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	4,340.14	
		00451591 05/07/2022 0000598.64 1.0000 042307 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	6,420.89	
		00451582 05/07/2022 0000885.64 1.0000 042246 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	672.80	
		00451593 05/07/2022 0000092.80 1.0000 042311 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	13,933.92	
		00451592 05/07/2022 0001921.92 1.0000 042316 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	496.48	
		00451601 05/07/2022 0000068.48 1.0000 042309 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	64 21/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	8,662.86	
		453024 21/07/2022 0001194.88 1.0000 042477 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	64 21/07/2022 12:00:00a. m.		VEGL	0.00	3,464.92	
		453026 21/07/2022 0000477.92 1.0000 042470 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000002 000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	121,820.88	0.00	0.00	121,820.88
2112 1 000002 000387		GERMAN FLORES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000391		ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000392		YASMIN SEPULVEDA SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000393		JUAN VALENCIA CASTRO	12,852.15	11,741.52	0.00	1,110.63
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	VACJ	A12107 03/06/2022 0000273.13	1 042038	1,980.19	0.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	VACJ	A12125 13/06/2022 00000451.2	1 042149	3,271.20	0.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	VACJ	A12129 13/06/2022 0000895.19	1 042114	6,490.13	0.00
2112 1 000002 000394		MAELY TORRES SAUZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000396		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000397		LA INDESTRUCTIBLE SOCIEDAD CREATIVA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	8,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
D	68 13/07/2022 12:00:00a. m.	LISM	498 10/06/2022 0001103.45	1 042080	8,000.00	0.00
D	217 28/07/2022 12:00:00a. m.	LISM	504 01/07/2022 0001103.45	1 042474	8,000.00	0.00
DD	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		LISM		0.00	8,000.00
		504 01/07/2022 0001103.45 1.0000 042474 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	241 29/07/2022 12:00:00a. m.	RAVM	353 11/07/2022 0000002400	1 042610	17,400.00	0.00
DD	108 11/07/2022 12:00:00a. m.		RAVM		0.00	17,400.00
		353 11/07/2022 0002400.00 1.0000 042610 SERVICIO DE DISEÑO GRA				
2112 1 000002 000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑO	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
D	67 13/07/2022 12:00:00a. m.	MIGM	1529 03/06/2022 0001379.31	1 042014	10,000.00	0.00
D	67 13/07/2022 12:00:00a. m.	MIGM	1528 03/06/2022 0001379.31	1 042013	10,000.00	0.00
DD	127 18/07/2022 12:00:00a. m.		MIGM		0.00	10,000.00
		1561 18/07/2022 0001379.31 1.0000 042669 SERVICIO QUE SE PRESTA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
2112 1 000002 000401			JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000402			GRUPO ADISCUSION SA DE CV	0.00	20,000.00	20,000.00
D	216	28/07/2022	12:00:00a. m.GAD1 EF5EB8D1 01/07/2022 0001379.31	1 042473	10,000.00	0.00
D	219	28/07/2022	12:00:00a. m.GAD1 FA0F6A54 05/07/2022 0001379.31	1 042503	10,000.00	0.00
DD	35	01/07/2022	12:00:00a. m. EF5EB8D1 01/07/2022 0001379.31 1.0000 042473 SERVICIO QUE SE PRESTA	GAD1	0.00	10,000.00
DD	28	05/07/2022	12:00:00a. m. FA0F6A54 05/07/2022 0001379.31 1.0000 042503 SERVICIO QUE SE PRESTA	GAD1	0.00	10,000.00
2112 1 000002 000403			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	2,450.00	2,450.00	2,450.00
D	195	26/07/2022	12:00:00a. m.AECP 89A4407D 10/06/2022 0000341.61	1 042209	2,450.00	0.00
DD	54	07/07/2022	12:00:00a. m. 609 07/07/2022 0000341.61 1.0000 042513 SERVICIO DE RENTA DE	AECP	0.00	2,450.00
2112 1 000002 000404			GLORIA ORTIZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000405			ELECTRISAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000407			JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000408			MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409			TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	11,600.00	23,200.00	11,600.00
D	70	13/07/2022	12:00:00a. m.TRR AG9000206 03/06/2022 0000001600	1 042012	11,600.00	0.00
D	218	28/07/2022	12:00:00a. m.TRR AG9000236 05/07/2022 0000001600	1 042502	11,600.00	0.00
DD	27	05/07/2022	12:00:00a. m. AG9000236 05/07/2022 0001600.00 1.0000 042502 SERVICIO QUE SE PRESTA	TRR	0.00	11,600.00
2112 1 000002 000410			AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000411			ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000412			TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000413			LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000414			EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	0.00	20,000.02	20,000.02
D	214	28/07/2022	12:00:00a. m.VISE 4EA3405B 18/07/2022 0001379.31	1 042673	10,000.01	0.00
D	214	28/07/2022	12:00:00a. m.VISE A21015C0 18/07/2022 0001379.31	1 042672	10,000.01	0.00
DD	133	18/07/2022	12:00:00a. m. A21015C0 18/07/2022 0001379.31 1.0000 042672 SERVICIO QUE SE PRESTA	WISE	0.00	10,000.01
DD	142	18/07/2022	12:00:00a. m. 4EA3405B 18/07/2022 0001379.31 1.0000 042673 SERVICIO QUE SE PRESTA	WISE	0.00	10,000.01
2112 1 000002 000415			ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000417			JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	36,772.00	36,772.00	0.00
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.HELJ 19D940E8 17/06/2022 0000002000	1 042060	14,500.00	0.00
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.HELJ 451DC11B 17/06/2022 0000000944	1 042039	6,844.00	0.00
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.HELJ CC6CD45C 17/06/2022 0000000448	1 042059	3,248.00	0.00
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.HELJ 2E883138 18/06/2022 0000001680	1 042267	12,180.00	0.00
2112 1 000002 000418			TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	2,149.48	2,149.48	0.00
D	171	26/07/2022	12:00:00a. m. TPR 2976 02/06/2022 0000296.48	1 042204	2,149.48	0.00
2112 1 000002 000419			ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	145,083.24	145,083.24	151,711.98
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1 EE182630 29/06/2022 00004032.1	1 042430	29,232.75	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1 EE182612 28/06/2022 0000564.22	1 042415	4,090.63	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1 EE182614 28/06/2022 0002440.29	1 042411	17,692.13	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1 EE182615 28/06/2022 0000637.34	1 042410	4,620.74	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1	EE182618 28/06/2022 0001479.38	1 042402	10,725.53 0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1	EE182620 28/06/2022 00003076.8	1 042404	22,306.80 0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1	EE182621 28/06/2022 0002734.69	1 042399	19,826.48 0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1	EE182622 28/06/2022 0002383.98	1 042400	17,283.84 0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.ROG1	EE182623 28/06/2022 0002662.67	1 042397	19,304.34 0.00
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 20,409.37
			EE183674 29/07/2022 0002815.09 1.0000 042782 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 3,626.35
			EE183667 29/07/2022 0000500.19 1.0000 042785 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 17,104.36
			EE183680 29/07/2022 0002359.22 1.0000 042787 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 13,937.27
			EE183672 29/07/2022 0001922.38 1.0000 042786 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 13,769.43
			EE183668 29/07/2022 0001899.23 1.0000 042789 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 16,518.72
			EE183673 29/07/2022 0002278.44 1.0000 042788 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 7,509.25
			EE183686 29/07/2022 0001035.76 1.0000 042781 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 33,655.97
			EE183684 29/07/2022 0004642.20 1.0000 042783 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	182	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 6,190.51
			EE183679 29/07/2022 0000853.86 1.0000 042784 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	195	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 6,893.96
			EE183669 29/07/2022 0000950.89 1.0000 042780 ARTICULOS DE PAPELERIA			
DD	196	29/07/2022	12:00:00a. m.		ROG1	0.00 12,096.79
			EE183671 29/07/2022 0001668.52 1.0000 042799 MATERIAL DE PAPELERIA			
2112 1 000002 000420			SERVICIOS DE ACEROS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000421			JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	9,280.00	9,280.00	0.00 0.00
D	52	12/07/2022	12:00:00a. m.MERJ	A136 27/06/2022 0000001280	1 042449	9,280.00 0.00
2112 1 000002 000422			ROBLES A.V.I. MAZATLAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000423			JESUS BARRAZA FONSECA	0.00	15,080.00	15,080.00 0.00
D	93	15/07/2022	12:00:00a. m.BAFJ	2816B4A4 13/07/2022 0000002080	1 042599	15,080.00 0.00
DD	120	13/07/2022	12:00:00a. m.		BAFJ	0.00 15,080.00
			2816B4A4 13/07/2022 0002080.00 1.0000 042599 SERVICIO DE ANDAMIOS L			
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	5,724,275.90	3,622,888.73	1,525,054.29 3,626,441.46
2112 1 000009 000911			FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	5,255,114.91	2,411,341.06	0.00 2,843,773.85
2112 1 000009 000911 000004			LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00 14,582.42
2112 1 000009 000911 000047			BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00 953.03
2112 1 000009 000911 000144			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	217,929.94	0.00	0.00 217,929.94
2112 1 000009 000911 000165			ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.			
			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	2,607,080.07	0.00	0.00 2,607,080.07



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000911 000168	D	12	05/07/2022	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1	904,682.87	904,668.25	0.00	14.62
					1 042322				
2112 1 000009 000911 000170	D	19	06/07/2022	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV	139,104.67	137,492.23	0.00	1,612.44
					1 042117				
2112 1 000009 000911 000171	D	20	06/07/2022	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE	880,768.60	880,543.27	0.00	225.33
					1 042167				
2112 1 000009 000911 000172				INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV		595.89	0.00	0.00	595.89
2112 1 000009 000911 000173	D	13	05/07/2022	PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	PCOO	489,417.42	488,637.31	0.00	780.11
					1 042422				
2112 1 000009 000912				FORTAMUN		449,160.99	1,211,547.67	1,525,054.29	762,667.61
2112 1 000009 000912 000005				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	44,214.00	44,214.00	0.00
	D	148	21/07/2022	SRIA	12093139 21/07/2022 0006098.48		1 042512	44,214.00	0.00
	DD	50	21/07/2022				SRIA	0.00	44,214.00
					12093139 21/07/2022 0006098.48 1.0000 042512 COMPRA DE CARTUCHO AGU				
2112 1 000009 000912 000006				INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000007	D	63	13/07/2022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	1,181.00	405.00	0.00	776.00
					B11380 24/05/2022 0000055.86		1 041835	405.00	0.00
2112 1 000009 000912 000010	D	62	13/07/2022	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER	229.00	114.25	0.00	114.75
					1 040853				
2112 1 000009 000912 000015	D	34	07/07/2022	GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	0.00	173,603.28	347,206.56	173,603.28
					1 042506				
	DD	30	05/07/2022				GENARO	0.00	347,206.56
					VCJM448 05/07/2022 0047890.56 1.0000 042506 ARTICULOS DE 34 UNIFOR				
2112 1 000009 000912 000021				GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000022				JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000026				ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112 1 000009 000912 000036	D	66	13/07/2022	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	1,957.38	1,957.38	7,493.82	7,493.82
					2557 11/05/2022 00000117.6		1 041578	852.60	0.00
	D	66	13/07/2022				1 041611	1,104.78	0.00
	DD	4	06/07/2022				EOCS	0.00	1,600.80
					2615 06/07/2022 0000220.80 1.0000 042235 TINTAS PARA EL AREA DE				
	DD	106	14/07/2022				EOCS	0.00	1,104.78
					D176A865 14/07/2022 0000152.38 1.0000 042626 TONER HP M203 PARA LA				
	DD	63	21/07/2022				2627 21/07/2022 0000109.92 1.0000 042499 3	0.00	796.92
					MEMORIAS DE USB PARA				
	DD	137	21/07/2022				EOCS	0.00	3,991.32
					12E0C770 21/07/2022 0000550.53 1.0000 042699 FUNETES ININTERRUMPIBL				
2112 1 000009 000912 000037				AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		8,661.00	0.00	0.00	8,661.00
2112 1 000009 000912 000066	DD	199	21/07/2022	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	0.00	40,234.00	40,234.00
					1C7A0E0E 21/07/2022 0005549.52 1.0000 042515 MATERIAL DE IMPERMEABI				
					VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000078				CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		0.00	7,814.24	7,814.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m.	MOTOR	CZFS9063 15/07/2022 0001077.83	7,814.24 0.00		
					1 042657			
DD	129	15/07/2022	12:00:00a. m.		MOTOR	0.00 7,814.24		
					CZFS9063 15/07/2022 0001077.83 1.0000 042657 SERVICIO GENERAL Y MAN			
2112 1 000009 000912 000083				JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DD	43	18/07/2022	12:00:00a. m.		VAIR	0.00	0.00	1,044.00
					NCAR5 18/07/2022 0000144.00 1.0000 042395 SERVICIO DE MANTENIMIE			
2112 1 000009 000912 000096				MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	256,767.00	256,767.00	318,625.80	318,625.80
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006553 27/05/2022 0000910.65	6,602.20	0.00	
					1 041883			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006610 30/05/2022 0000968.62	7,022.50	0.00	
					1 042237			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006682 02/06/2022 0000961.61	6,971.70	0.00	
					1 042001			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006664 01/06/2022 0000924.34	6,701.50	0.00	
					1 041990			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006685 02/06/2022 0000206.48	1,497.00	0.00	
					1 042000			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006737 04/06/2022 0001099.56	7,971.80	0.00	
					1 042019			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006774 06/06/2022 0000587.67	4,260.60	0.00	
					1 042042			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006801 07/06/2022 0001163.85	8,437.90	0.00	
					1 042043			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006824 08/06/2022 0000551.89	4,001.20	0.00	
					1 042051			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006709 03/06/2022 0000736.86	5,342.20	0.00	
					1 042006			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006854 09/06/2022 00000834.8	6,052.30	0.00	
					1 042053			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006876 10/06/2022 0001020.41	7,398.00	0.00	
					1 042077			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006881 11/06/2022 0000664.59	4,818.30	0.00	
					1 042085			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006940 13/06/2022 0001269.24	9,202.00	0.00	
					1 042113			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006968 14/06/2022 0001293.03	9,374.50	0.00	
					1 042115			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006904 12/06/2022 0001014.18	7,352.80	0.00	
					1 042095			
D	30	07/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0006991 15/06/2022 0001117.71	8,103.40	0.00	
					1 042218			
D	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007007 16/06/2022 0001272.12	9,222.90	0.00	
					1 042220			
D	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007032 17/06/2022 0001691.82	12,265.70	0.00	
					1 042223			
D	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007058 18/06/2022 0000652.88	4,733.40	0.00	
					1 042241			
D	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007068 19/06/2022 0000620.21	4,496.50	0.00	
					1 042243			
D	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007087 20/06/2022 0000920.33	6,672.40	0.00	
					1 042363			
D	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007142 22/06/2022 0001109.31	8,042.50	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 20/07/2022	1 042365 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007167 23/06/2022 0001447.32	10,493.10 0.00
D	126 20/07/2022	1 042360 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007193 24/06/2022 0001461.92	10,598.90 0.00
D	126 20/07/2022	1 042370 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007117 21/06/2022 0000957.94	6,945.10 0.00
D	126 20/07/2022	1 042364 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007218 25/06/2022 0001392.79	10,097.70 0.00
D	126 20/07/2022	1 042371 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007229 26/06/2022 0001165.81	8,452.10 0.00
D	126 20/07/2022	1 042372 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007240 27/06/2022 0001048.59	7,602.30 0.00
D	126 20/07/2022	1 042373 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007279 28/06/2022 0004500.39	32,627.80 0.00
D	126 20/07/2022	1 042418 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007297 29/06/2022 0000831.54	6,028.70 0.00
D	126 20/07/2022	1 042436 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0007315 30/06/2022 0001017.66	7,378.00 0.00
DD	22 01/07/2022	1 042435 12:00:00a. m.	ESPINAL		0.00 8,864.00
DD	23 02/07/2022	CR0007337 01/07/2022 0001222.62 1.0000 042465 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 8,414.10
DD	25 03/07/2022	CR0007364 02/07/2022 0001160.57 1.0000 042479 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 6,091.60
DD	17 04/07/2022	CR0007373 03/07/2022 0000840.22 1.0000 042481 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 9,167.80
DD	14 05/07/2022	CR0007397 04/07/2022 0001264.52 1.0000 042490 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 10,340.40
DD	31 06/07/2022	CR0007424 05/07/2022 0001426.26 1.0000 042500 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 6,312.00
DD	74 07/07/2022	CR0007451 06/07/2022 0000870.62 1.0000 042507 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 12,132.70
DD	73 08/07/2022	CR0007479 07/07/2022 0001673.48 1.0000 042566 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 9,575.00
DD	78 09/07/2022	CR0007494 08/07/2022 0001320.69 1.0000 042574 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 3,605.80
DD	83 10/07/2022	CR0007522 09/07/2022 0000497.35 1.0000 042576 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 8,217.60
DD	86 11/07/2022	CR0007535 10/07/2022 0001133.46 1.0000 042580 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 12,280.10
DD	82 12/07/2022	CR0007538 11/07/2022 0001693.81 1.0000 042581 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 10,703.30
DD	89 14/07/2022	CR0007580 12/07/2022 0001476.32 1.0000 042584 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 11,476.90
		CR0007619 14/07/2022 0001583.02 1.0000 042646 GASTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	79 15/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007586 15/07/2022 0001503.78 1.0000 042596 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	10,902.40
DD	103 15/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007644 15/07/2022 0001562.08 1.0000 042653 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,325.10
DD	100 16/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007667 16/07/2022 0001525.56 1.0000 042661 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,060.30
DD	99 17/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007678 17/07/2022 0001817.31 1.0000 042663 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	13,175.50
DD	97 18/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007707 18/07/2022 0001434.19 1.0000 042666 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	10,397.90
DD	97 18/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007709 18/07/2022 0000275.88 1.0000 042665 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	2,000.10
DD	95 19/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007732 19/07/2022 0001561.93 1.0000 042683 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,324.00
DD	126 20/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007758 20/07/2022 0001659.03 1.0000 042740 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	12,028.00
DD	134 21/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007795 21/07/2022 0000096.59 1.0000 042700 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	700.30
DD	139 21/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007791 21/07/2022 0001280.62 1.0000 042697 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	9,284.50
DD	144 22/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007815 22/07/2022 0001534.50 1.0000 042708 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,125.10
DD	151 23/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007842 23/07/2022 0001376.70 1.0000 042711 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	9,981.10
DD	153 24/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007852 24/07/2022 0001384.26 1.0000 042739 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	10,035.90
DD	156 25/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007874 25/07/2022 0001505.06 1.0000 042758 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	10,911.70
DD	160 26/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007901 26/07/2022 0001214.90 1.0000 042762 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,808.00
DD	174 27/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007922 27/07/2022 0001201.01 1.0000 042763 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,707.30
DD	176 28/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007928 28/07/2022 0001855.45 1.0000 042768 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	13,452.00
DD	178 29/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007966 29/07/2022 0001833.75 1.0000 042772 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	13,294.70
DD	184 30/07/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0007975 30/07/2022 0001514.55 1.0000 042792 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	10,980.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	190 31/07/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	11,950.10
		CR0007999 31/07/2022 0001648.29 1.0000 042796 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
2112 1 000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	630,353.00	630,353.00 0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	946UU1072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 042409 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	9,812.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	530Y7B072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,083.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	530Y7B072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,083.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	P080GF072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	P080GF072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	NX215F072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,300.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	NW129W072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	7,217.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	NW129W072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	7,217.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	M097PP072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,532.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	2RV218072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	M097PP072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,532.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	DP697P072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,670.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	FG0647072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	2RV218072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	DC654M072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,562.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	FG0647072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	142VG9072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	390.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	NX215F072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE	CSS	1,300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 07/07/2022	PAGO DE EN 142VG9072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	390.00	0.00
D	28 07/07/2022	11P9Y7072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	28 07/07/2022	Y624GV072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	3,415.00	0.00
D	28 07/07/2022	Y624GV072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	3,415.00
D	28 07/07/2022	11P9Y7072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	28 07/07/2022	DP697P072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,670.00
D	28 07/07/2022	946UU1072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 042409 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	9,812.00	0.00
D	28 07/07/2022	DC654M072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,562.00	0.00
D	78 13/07/2022	PM462F072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 042600 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,579.00
D	78 13/07/2022	PM462F072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 042600 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,579.00	0.00
D	78 13/07/2022	MD665U072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	3,951.00
D	78 13/07/2022	MD665U072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	3,951.00	0.00
D	78 13/07/2022	PM276H072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,663.00	0.00
D	78 13/07/2022	PM149V072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	666.00
D	78 13/07/2022	PM276H072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,663.00
D	78 13/07/2022	PM149V072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	666.00	0.00
D	78 13/07/2022	2C981U0712022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	8,739.00
D	78 13/07/2022	2C981U0712022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	8,739.00	0.00
D	78 13/07/2022	X177Y5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	3,632.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		30R7C5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,612.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		30R7C5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,612.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		9M8X43072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	9,237.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		X290N5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	8,586.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		X290N5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	8,586.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		MH177R072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,860.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		MH177R072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,860.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		X686U2072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,232.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		X686U2072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,232.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		671XGD072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		999BY6072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	786.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		671XGD072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		5V134B072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	181.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		098CA5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	3,232.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		999BY6072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	786.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		9M8X43072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	9,237.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		098CA5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	3,232.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		112LEN072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	144.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		112LEN072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	144.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.				
		T193XP072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE	CSS	0.00	158.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PAGO DE EN			
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	T193XP072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	158.00 0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	70N7W2072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 1,056.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	70N7W2072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,056.00 0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	X420WX072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 2,753.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	X420WX072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,753.00 0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	86R5A7072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	155.00 0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	57RH32072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 10,236.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	57RH32072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	10,236.00 0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	86R5A7072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 155.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	X177Y5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	3,632.00 0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	5V134B072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	181.00 0.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	099TMN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 042601 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00 0.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	10CE28072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 128.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	10CE28072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00 0.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	099TMN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 042601 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 128.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	097TMN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 128.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	097TMN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00 0.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	D505N8072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 364.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	DP698P072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	979.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	364.00	0.00
		D505N8072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	1,978.00	0.00
		D494YV072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	128.00
		801LN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	128.00	0.00
		801LN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	162.00
		716XGD072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,978.00
		D494YV072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	592.00
		7063KK072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	592.00	0.00
		7063KK072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	162.00	0.00
		716XGD072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	416,530.00	0.00
		534070300090072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	416,530.00
		534070300090072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	979.00
		DP698P072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	31,340.00
		MH806Y072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 042925 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	31,340.00	0.00
		MH806Y072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 042925 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,192.00
		T31X68072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	6,192.00	0.00
		T31X68072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,203.00
		6633KK072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	751.00
		D386RK072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	751.00	0.00
		D386RK072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E			
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.		CSS	1,203.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	211 27/07/2022	6633KK072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	1,425.00
D	211 27/07/2022	7R8D69072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	1,425.00	0.00
D	211 27/07/2022	7R8D69072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	189.00
D	211 27/07/2022	30W4K072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	128.00
D	211 27/07/2022	T4L666072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	128.00
D	211 27/07/2022	6XB70072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	128.00	0.00
D	211 27/07/2022	6XB70072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	128.00
D	211 27/07/2022	988JDU072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	128.00	0.00
D	211 27/07/2022	988JDU072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	128.00	0.00
D	211 27/07/2022	T4L666072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	3,584.00
D	211 27/07/2022	51D25Y072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	3,069.00
D	211 27/07/2022	892WDN072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	3,584.00	0.00
D	211 27/07/2022	51D25Y072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	3,069.00	0.00
D	211 27/07/2022	892WDN072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	1,868.00	0.00
D	211 27/07/2022	NW619W072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	22,150.00
D	211 27/07/2022	YW1736R072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	22,150.00	0.00
D	211 27/07/2022	YW1736R072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	1,563.00
D	211 27/07/2022	PM462F072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	1,475.00
D	211 27/07/2022	MD270N072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	1,475.00	0.00
D	211 27/07/2022	MD270N072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 7N718E072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	1,334.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 7N718E072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	1,334.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. PM149V072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	601.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. PM149V072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	601.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 724AD2072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	602.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 724AD2072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	602.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. RA692N072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	7,853.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. RA692N072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	7,853.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 746RK5072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	4,440.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. PN482G072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	20,795.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 746RK5072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	4,440.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 25E3M9072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	4,339.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. NW619W072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	1,868.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. PN482G072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	0.00	20,795.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 30W4K072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	189.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. PM462F072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	1,563.00	0.00
D	211 27/07/2022	ENERGIQA E 12:00:00a. m. 25E3M9072022 27/07/2022 0015883.72 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E	CSS	4,339.00	0.00
2112 1 000009 000912 000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		7,385.16	6,521.52
D	61 13/07/2022	12:00:00a. m.DIOO	C8052C09 02/05/2022 0000899.52	1 041314	6,521.52 0.00
2112 1 000009 000912 000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000165		YANET MENDOZA ROCHA		51,956.40	21,924.00
D	72 13/07/2022	12:00:00a. m.MERY	AAA1F039 16/06/2022 0000003024	1 042190	21,924.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		47	04/07/2022	12:00:00a. m.			MERY	0.00	23,281.20
					AAA153AA 04/07/2022 0003211.20 1.0000 042431 SERVICIO DE CONSUMO PA				
DD		122	20/07/2022	12:00:00a. m.			MERY	0.00	23,490.00
					AAA1EC66 20/07/2022 0003240.00 1.0000 042694 SERVICIO DE CONSUMO PA				
DD		163	29/07/2022	12:00:00a. m.			MERY	0.00	23,490.00
					AAA1CBD8 29/07/2022 0003240.00 1.0000 042722 SERVICIO DE CONSUMO PA				
2112 1 000009 000912 000169					GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000170					MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000180					PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000190					MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	22,000.00	66,000.00	44,000.00	0.00
D		14	05/07/2022	12:00:00a. m.	MMN	B371293 30/06/2022 0003034.48	1 042434	22,000.00	0.00
D		119	18/07/2022	12:00:00a. m.	MMN	B373610 14/07/2022 0003034.48	1 042625	22,000.00	0.00
D		251	29/07/2022	12:00:00a. m.	MMN	B376316 28/07/2022 0003034.48	1 042719	22,000.00	0.00
DD		105	14/07/2022	12:00:00a. m.			MMN	0.00	22,000.00
					B373610 14/07/2022 0003034.48 1.0000 042625 ARTICULOS DE CONSUMO D				
DD		162	28/07/2022	12:00:00a. m.			MMN	0.00	22,000.00
					B376316 28/07/2022 0003034.48 1.0000 042719 ARTICULOS DE CONSUMO D				
2112 1 000009 000912 000194					FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00
D		64	13/07/2022	12:00:00a. m.	AUPF	4710 24/05/2022 0000258.48	1 041512	1,874.00	0.00
2112 1 000009 000912 000195					GRUPO INDUSTRIAL LINCSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000196					ALFREDO CAMACHO PALACHE	70,118.00	0.00	12,592.07	82,710.07
DD		45	15/07/2022	12:00:00a. m.			CAPA	0.00	3,270.04
					NC594 15/07/2022 0000451.04 1.0000 042383 SERVICIO DE CAMBIO DE				
DD		45	15/07/2022	12:00:00a. m.			CAPA	0.00	928.00
					NC591 15/07/2022 0000128.00 1.0000 042393 SERVICIO DE RELLENO DE				
DD		45	15/07/2022	12:00:00a. m.			CAPA	0.00	3,270.04
					NC592 15/07/2022 0000451.04 1.0000 042388 SERVICIO DE CAMBIO DE				
DD		45	15/07/2022	12:00:00a. m.			CAPA	0.00	3,824.79
					NC593 15/07/2022 0000527.56 1.0000 042391 SERVICIO DE CAMBIO DE				
DD		45	15/07/2022	12:00:00a. m.			CAPA	0.00	371.20
					NC590 15/07/2022 0000051.20 1.0000 042392 SERVICIO DE INSTALACION				
DD		45	15/07/2022	12:00:00a. m.			CAPA	0.00	928.00
					NC589 15/07/2022 0000128.00 1.0000 042389 SERVICIO DE ANTICONGEL				
2112 1 000009 000912 000197					ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000198					FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000199					CARLOS ALFREDO ARRO0YO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000200					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000201					OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000202					AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000203					BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	1,786.40	0.00	417.60	2,204.00
DD		61	22/07/2022	12:00:00a. m.			FEOB	0.00	162.40
					C07E0B2C 22/07/2022 0000022.40 1.0000 042495 SERVICIO DE DESPONCHA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	61	22/07/2022	12:00:00a. m. 1267A1C7 22/07/2022 0000035.20 1.0000 042494 SERVICIO DE MONTAJE D		FEOB	0.00	255.20	
2112 1	000009	000912	000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	8,167.50	0.00	0.00	8,167.50
2112 1	000009	000912	000205	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	2,958.00	0.00	798.00	3,756.00
DD	46	19/07/2022	12:00:00a. m. 158 19/07/2022 0000110.07 1.0000 042394 SERVICIO DE MANTENIMIE		CASE	0.00	798.00	
2112 1	000009	000938	PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2112 1	000009	000938	000001	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1	000009	000954	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1	000009	000954	000011	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009	000954	000014	SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000010	000909	IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50	
2112 1	000010	000909	000041	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
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,641,199.97	1,820,832.15	1,827,347.51	1,647,715.33	
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	954,801.93	1,744,636.62	1,751,238.29	961,403.60	
2117 1	000001		RETENCIONES NOMINALES	752,834.96	1,422,615.30	1,424,270.01	754,489.67	
2117 1	000001	000001	SINDICATO	96,784.76	192,543.83	194,254.14	98,495.07	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,516.45	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	34,438.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	21,472.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	163.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	363.62	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,490.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,100.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,094.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,740.00	
D	127	20/07/2022	12:00:00a. m. RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS	95,166.76	0.00	
D	131	20/07/2022	12:00:00a. m. RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA		RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS	97,377.07	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022	1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022. 12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	12,094.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	7,740.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	12,516.45
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	21,472.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	34,438.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	163.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	363.62
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	1,490.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	6,600.00
2117 1 000001 000002		INFONACOT	66.45	0.00	11,470.59
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	4,152.67
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	7,317.92
2117 1 000001 000003		PRESTAMOS SINDICATO	72,679.61	145,689.82	145,069.82
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	57,956.00
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	4,632.00
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	10,592.91
D	127 20/07/2022	12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	72,508.91	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 20/07/2022 12:00:00a. m.			73,180.91 0.00	
		RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 56,664.00	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 4,632.00	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 10,592.91	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
2117 1 000001 000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	65,920.80	131,742.23	132,366.16	66,544.73
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.			65,671.78 0.00	
		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 11,097.49	
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 21,056.12	
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 33,916.84	
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.			66,070.45 0.00	
		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 21,056.12	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 11,097.49	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 34,142.10	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
2117 1 000001 000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	428,900.74	472,914.86	475,492.45	431,478.33
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.			472,914.86 0.00	
		PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 150,143.11	
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 83,976.57	
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00 86,937.81	
		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		
			PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	154,434.96
2117 1 000001 000007			ISSSTEESIN		4,296.96
2117 1 000001 000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	0.00	0.00
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	735.14
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	2,816.57
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	2,704.20
D	110 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	6,255.91	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	735.14
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	2,704.20
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	2,816.57
D	229 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	6,255.91	0.00
2117 1 000001 000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		20,607.32
D	45 11/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	17,021.04	21,411.56
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	1,122.35
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	1,122.35
EE4	8 06/07/2022	12:00:00a. m.	0001276-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,873.32
EE4	9 06/07/2022	12:00:00a. m.	0001277-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,301.83
EE4	14 11/07/2022	12:00:00a. m.	0001282-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,331.13
EE4	15 11/07/2022	12:00:00a. m.	0001283-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,408.07
EE4	36 20/07/2022	12:00:00a. m.	0001304-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,003.87
EE4	37 20/07/2022	12:00:00a. m.	0001305-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,506.84
EE4	61 28/07/2022	12:00:00a. m.	0001329-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,020.15
EE4	63 28/07/2022	12:00:00a. m.	0001331-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,331.13
2117 1 000001 000012			IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C		0.00
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	70,722.52	0.00
				70,722.52	6,854.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	19,832.59
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	12,541.27
D	108 18/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		39,228.26	0.00
D	222 29/07/2022	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	6,854.40
D	222 29/07/2022	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	16,945.59
D	222 29/07/2022	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	7,694.27
D	228 29/07/2022	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		31,494.26	0.00
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	48,110.00	95,810.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022		0.00	47,700.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	8,000.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	4,500.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,000.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	6,000.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,000.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,000.00
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	24,610.00
D	111 18/07/2022	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CHAVEZ		35,110.00	0.00
D	112 18/07/2022	CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		9,000.00	0.00
D	113 18/07/2022	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	FLORES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	8,000.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	4,500.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	3,000.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	6,000.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	1,000.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	24,200.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	1,000.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	29,060.00
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	7,545.00
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	1,195.00
D	89 15/07/2022	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 JULIO DEL 2022	0.00	4,500.00
D	114 18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	13,240.00	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	8,275.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	1,195.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	6,350.00
D	226 29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA	15,820.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2117 1 000001 000020	DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022				
D	DIVERSOS CRUZ ROJA	62,611.95	62,611.95	0.00	0.00
D	7 04/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.			50,000.00	0.00
D	128 20/07/2022 12:00:00a. m. DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,611.95	0.00
2117 1 000001 000023	DESCUENTOS DIVERSOS	268.03	339.90	339.90	268.03
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			339.90	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	339.90
2117 1 000001 000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	240,151.57	240,151.57	0.00
D	89 15/07/2022 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 JULIO DEL 2022			0.00	26,214.80
D	89 15/07/2022 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 JULIO DEL 2022			0.00	83,676.78
D	89 15/07/2022 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 JULIO DEL 2022			0.00	6,995.36
D	109 18/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			116,886.94	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	26,244.54
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	88,412.40
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	8,607.69
D	227 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022			123,264.63	0.00
2117 1 000001 000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000002	RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	8,723.25	8,642.63	1,037.74	1,118.36
2117 1 000002 000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	150.00	150.00	0.00	0.00
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.			150.00	0.00
2117 1 000002 000026	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.93	0.00	0.00	0.93
2117 1 000002 000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.25	0.00	0.00	0.25



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
2117 1 000002 000048		AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	1.01
2117 1 000002 000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.04
2117 1 000002 000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.40	0.00	0.40
2117 1 000002 000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	75.00	0.00	75.00
2117 1 000002 000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	783.14	783.02	783.14
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		783.02	0.00
DD	16 04/07/2022 12:00:00a. m.	042491 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	783.02
2117 1 000002 000056		RICARDO BARRON CALDERA	0.35	0.00	0.35
2117 1 000002 000057		JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.16
2117 1 000002 000060		A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000061		GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000064		JOSE MANUEL MEZA AYALA	257.04	254.72	257.04
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		254.72	0.00
DD	15 04/07/2022 12:00:00a. m.	042493 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	254.72
2117 1 000002 000065		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000067		CARLOS BERNAL MILLAN	6,566.04	6,566.00	0.04
D	115 18/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022		6,566.00	0.00
2117 1 000002 000068		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	888.89	888.89	0.00
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		888.89	0.00
2117 1 000007		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	565.20	451.69	338.20
2117 1 000007 000002		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	501.25	387.50	113.75
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		387.50	0.00
2117 1 000007 000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	26.45	26.69	-0.24
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		26.69	0.00
2117 1 000007 000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	0.00	12.81
DD	20 04/07/2022 12:00:00a. m.	042486 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	12.81
2117 1 000007 000005		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000006		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	37.50	37.50	37.50
D	45 11/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		37.50	0.00
DD	56 06/07/2022 12:00:00a. m.	042496 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	37.50
2117 1 000007 000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	0.00	0.00	174.38
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042475 MUELLES		0.00	45.49
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042469 PONER BARROTOS		0.00	54.34
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 MUEY TERCERA		0.00	74.55
2117 1 000009		FONDOS FEDERALES	192,678.00	312,927.00	205,456.85
2117 1 000009 000912		FONDO FORTAMUN	160,167.54	312,927.00	172,946.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000009 000912 001220	D	45	11/07/2022	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	128,556.66	143,582.77	146,042.92	131,016.81
								143,582.77 0.00	
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	12,493.27
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	1,345.31
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	60,033.08
	D	223	29/07/2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	12,813.67
	D	223	29/07/2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	1,345.31
	D	223	29/07/2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	58,012.28
2117 1 000009 000912 001221	D	90	15/07/2022	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	3,556.63	0.00	1,175.78	4,732.41
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	169.89
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	118.00
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	300.00
	D	223	29/07/2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	169.89
	D	223	29/07/2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	118.00
	D	223	29/07/2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	300.00
2117 1 000009 000912 001222	D	223	29/07/2022	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.04	0.00	3,000.00	3,000.04
								0.00	3,000.00
2117 1 000009 000912 001223	D	21	06/07/2022	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	14,735.42	54,801.91	54,929.30	14,862.81
								27,337.26 0.00	
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	11,368.31
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	3,443.66
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	297.31
	D	90	15/07/2022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	12,355.37



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		27,464.65 0.00	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 3,443.66	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 11,368.31	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 297.31	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 12,355.37	
2117 1 000009 000912 001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	359.74	17,784.67	17,784.76	359.83
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 5,825.55	
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 216.59	
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 152.67	
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 2,697.57	
D	104 18/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		8,892.37 0.00	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 216.59	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 5,825.55	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 152.67	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00 2,697.57	
D	233 29/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		8,892.30 0.00	
2117 1 000009 000912 001225	I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	12,596.01	0.00	0.00	12,596.01
2117 1 000009 000912 001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	0.40	23,572.88	23,572.88	0.40
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 5,748.28	
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,584.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	90 15/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,936.56
D	106 18/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV, DE		12,269.44	0.00
D	223 29/07/2022	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,584.60
D	223 29/07/2022	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,782.28
D	223 29/07/2022	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,936.56
D	232 29/07/2022	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIE SA DE		11,303.44	0.00
2117 1 000009 000912 001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	0.00	17,450.00	17,450.00
D	90 15/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,845.00
D	90 15/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	6,000.00
D	102 18/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA		8,845.00	0.00
D	223 29/07/2022	DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,135.00
D	223 29/07/2022	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	5,470.00
D	230 29/07/2022	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA		8,605.00	0.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0.00	5,000.00	10,000.00
D	90 15/07/2022	DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,000.00
D	90 15/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,000.00
D	90 15/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,000.00
D	90 15/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,000.00
D	103 18/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P. PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ		5,000.00	0.00
D	223 29/07/2022	FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 1,000.00
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 1,000.00
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 2,000.00
2117 1 000009 000912 001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	49,723.52	49,723.52	0.00
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	0.00 14,831.54
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	0.00 8,816.86
D	105 18/07/2022	12:00:00a. m.	ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	23,648.40 0.00
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 16,512.66
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 8,816.86
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 745.60
D	231 29/07/2022	12:00:00a. m.	ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	26,075.12 0.00
2117 1 000009 000912 001242	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	0.00 1,000.00
D	101 18/07/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	1,000.00 0.00
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 1,000.00
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	11.59	11.25	26.69	27.03
D	45 11/07/2022	12:00:00a. m.	DEL 2022.	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	1.25 0.00
D	115 18/07/2022	12:00:00a. m.	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES	10.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD	54 07/07/2022 12:00:00a. m. 042513			0.00	26.69
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
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 3	RETENCIONES ORGANISMOS	538,480.69	1,532.16	76,109.22	613,057.75
2117 3 000909	APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	80,747.98	1,532.16	0.00	79,215.82
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)	1,532.16	1,532.16	0.00	0.00
D	32 07/07/2022 12:00:00a. m.			1,532.16	0.00
	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANISMO INTERNO DEL CONTROL				
	CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021				
2117 3 000909 000006	1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 3 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000002	2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000911	FONDOS FEDERALES (FAISM)	176,205.31	0.00	76,109.22	252,314.53
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)	25,788.55	0.00	49,751.75	75,540.30
D	12 05/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	15,597.73
	PAGO DE ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.				
D	13 05/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	8,424.78
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 (PRIMERA ESTIMACION)				
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,370.56
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
D	20 06/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	23,358.68
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
2117 3 000911 000006	1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	12,894.28	0.00	24,875.87	37,770.15
D	12 05/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	7,798.86
	PAGO DE ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.				
D	13 05/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	4,212.39
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 (PRIMERA ESTIMACION)				
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,185.28
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
D	20 06/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	11,679.34
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
2117 3 000911 000007	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	0.00	0.00	1,481.60	1,481.60
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,481.60
	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
2117 3 000937 000001		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	2,000.00
2117 4		SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	147,917.35	74,663.37	73,253.98
2117 4 000009		PROGRAMA FONDOS FEDERALES	147,917.35	74,663.37	73,253.98
2117 4 000009 000939		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	147,917.35	74,663.37	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	73,253.98	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000003		2% CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H LHMES)	59,625.56	59,625.56	0.00
D	32 07/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		59,625.56	0.00
2117 4 000009 000939 000004		1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	15,037.81	15,037.81	0.00
D	32 07/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		15,037.81	0.00
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,972,205.79	683,970.64	688,373.38
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,972,205.79	683,970.64	688,373.38
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO	136,263.55	136,258.00	137,649.33
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	136,263.55	136,258.00	137,654.88
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	136,263.55	136,258.00	137,649.33
D	117 18/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		136,258.00	0.00
D	243 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	137,649.33
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	3,459.82	3,318.09	7,540.39
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	3,459.82	1,803.20	3,606.40
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,803.20
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,803.20
EE4	32 20/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.		1,803.20	0.00
2119 1 000002 000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0.00	1,514.89	3,029.78
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,514.89
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,514.89
EE4	31 20/07/2022	12:00:00a. m. 0001299-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON		1,514.89	0.00
2119 1 000002 000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	0.00	0.00	904.21
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	904.21



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2119 1 000009	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR FONDOS FEDERALES	283,136.97	191,004.54	195,413.49	287,545.92
2119 1 000009 000912	FONDOS FORTAMUN	277,986.97	191,004.54	195,413.49	282,395.92
2119 1 000009 000912 000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	51,821.03	51,818.00	52,314.31	52,317.34
D 117 18/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE			51,818.00 0.00	
D 243 29/07/2022	LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 52,314.31	
2119 1 000009 000912 000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	67,636.95	135,757.98	136,242.06	68,121.03
D 21 06/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022			67,636.95 0.00	
D 149 21/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			68,121.03 0.00	
D 253 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 68,121.03	
D 253 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 68,121.03	
2119 1 000009 000912 000009	IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS (ALFONSO BELTRAN JIMENEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.16	0.00	0.00	0.16
2119 1 000009 000912 000022	ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
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)	0.00	3,428.56	6,857.12	3,428.56
D 90 15/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00 3,428.56	
D 223 29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 3,428.56	
EL1 2 25/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.			3,428.56 0.00	
2119 1 000009 000912 000065	FRANCISCO BUSTAMANTE AMEZQUITA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000066	JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000067	LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000068	MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000069	SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000070	YATZINY KERINNETE ROSAS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937	FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001	1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	171,685.77	342,084.48	341,684.55	171,285.84
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	171,685.77	342,084.48	341,684.55	171,285.84
D	21 06/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022			171,685.77 0.00	
D	149 21/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			170,398.71 0.00	
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 170,398.71	
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00 171,285.84	
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	613,898.02	11,305.53	6,085.62	608,678.11
2119 1 000016 000038		JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	600,996.08	0.00	0.00	600,996.08
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	631.39	0.00	528.14	1,159.53
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 59.07	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00 469.07	
2119 1 000016 000128		JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000139		PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000140		ESTEBAN ZAMORA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000141		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000142		CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000143		ZULEMA CONTRERAS AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000144		VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000145		CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000146		ADRIAN SANCHEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000147		CHRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CORONEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000148		SALVADOR GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000149		ALFREDO SARABIA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000150		DANTE HARO BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000151		PATROCINIO BARRAZA LANDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000152		BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000153		ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	5,748.05	5,748.05	0.00	0.00
D	9 04/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E			5,748.05 0.00	
2119 1 000016 000154		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	0.00	5,557.48	5,557.48	0.00
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 5,557.48	
D	145 20/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			5,557.48 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
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	252,988.46	50,671.84	0.00	202,316.62
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	252,988.46	50,671.84	0.00	202,316.62
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	252,988.46	50,671.84	0.00	202,316.62



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
2131 1 000020	DOCUMENTOS POR PAGAR A CARGO	252,988.46	50,671.84	0.00	202,316.62
2131 1 000020 000001	PLAZO				
IA	CREDITO BANOBRAS 6781	252,988.46	50,671.84	0.00	202,316.62
27	29/07/2022 12:00:00a. m.			50,671.84	0.00
	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D				
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	1,035,331.00	33,744.00	171,639.00	1,173,226.00
	Administración a Corto Plazo				
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00
2161 1	DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00
2161 1 000001	PREDIAL URBANO	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00
2161 1 000001 000004	JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 1 000001 000005	AGUSTIN SOLIS GUTIERREZ	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	33,744.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	33,744.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,035,331.00	0.00	137,895.00	1,173,226.00
2162 3	GOBIERNO DEL ESTADO	1,035,331.00	0.00	137,895.00	1,173,226.00
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	998,331.00	0.00	137,895.00	1,136,226.00
	VIVIENDAS				
2162 3 000003 000002	MUJERES AHORRADORA	998,331.00	0.00	137,895.00	1,136,226.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	8,620.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	27,570.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	12,010.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	22,860.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	4,650.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	36,275.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	4,450.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	10,460.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	11,000.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	260,599.39	52,357.00	0.00	208,242.39
2191	Ingresos por Clasificar	260,599.39	52,357.00	0.00	208,242.39
2191 1	INGRESOS POR DEFINIR	260,599.39	52,357.00	0.00	208,242.39
2191 1 000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	260,599.39	52,357.00	0.00	208,242.39
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	51,302.00	0.00
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	1,055.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	3,506,024.94	0.00	0.00	3,506,024.94
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por	3,506,024.94	0.00	0.00	3,506,024.94
	Pagar a Largo Plazo				
2233 1	ADEFAS	3,506,024.94	0.00	0.00	3,506,024.94
2233 1 000001	DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO	3,506,024.94	0.00	0.00	3,506,024.94
	DEL ESTADO				
2233 1 000001 000001	CREDITO BANOBRAS 6781	3,506,024.94	0.00	0.00	3,506,024.94
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	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
	SINALOA				
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	204,201,761.05	0.00	0.00	204,201,761.05
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	205,001,760.05	0.00	0.00	205,001,760.05
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		EJECICIO 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 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
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,540,199.47	4,000.00	0.00	-25,544,199.47
3252		Cambios por Errores Contables EJERCICIOS FISCAL	-25,540,199.47	4,000.00	0.00	-25,544,199.47
3252 1		EJERCICIOS FISCAL	-8,387,164.76	0.00	0.00	-8,387,164.76
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	-4,362,741.13	0.00	0.00	-4,362,741.13
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 1 000006	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012	ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR EJERCICIO DEL 2017	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2					
3252 2 000001	PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000002	FORTALECE 2017	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000004	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000006	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000008	I.S.S.S.T.E	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000009	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000014	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000015	EVA BADILLA MENDIVIL	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000016	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000017	PATROCINIOS DIF MPLA	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 3					
3252 3 000001	EJERCICIO DEL 2018	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3 000002	MUEBLERIA VALDEZ	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000003	JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000004	PROGRAMA INVIES	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000005	I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000006	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000007	GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000008	MATILDE GARCIA GARCIA	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000009	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000010	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000011	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000012	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 000013	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 000014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000015	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 000016	P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
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	-102,242.09	4,000.00	0.00	-106,242.09
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-31,024.24	0.00	0.00	-31,024.24
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-71,217.85	4,000.00	0.00	-75,217.85
D	35 07/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES		4,000.00	0.00	
4110		Impuestos	11,126,484.62	0.00	11,177,271.60	22,303,756.22
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	4,027,460.23	0.00	761,925.29	4,789,385.52
4112 1		Impuestos	4,027,460.23	0.00	761,925.29	4,789,385.52
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,590,264.93	0.00	546,550.17	3,136,815.10
IC	2 04/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	113.37	
IC	3 05/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	678.16	
IC	4 06/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	1,010.04	
IC	6 08/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	18,040.57	
IC	7 11/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	26,487.71	
IC	8 12/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	17,223.80	
IC	9 13/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	35,571.40	
IC	10 14/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	26,271.68	
IC	11 15/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	90,974.64	
IC	12 18/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	17,375.71	
IC	13 19/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	25,531.57	
IC	14 20/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	19,073.32	
IC	15 21/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	14,066.41	
IC	16 22/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	106,712.50	
IC	17 25/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	82,693.56	
IC	18 26/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	10,115.40	
IC	19 27/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	14,713.81	
IC	20 28/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	8,227.08	
IC	21 29/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	31,135.24	
IC	22 31/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		0.00	534.20	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	203,831.42	0.00	19,886.78	223,718.20
IC	2 04/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	245.03	
IC	7 11/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	1,308.59	
IC	8 12/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	2,857.74	
IC	11 15/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	2,829.39	
IC	12 18/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	2,829.39	
IC	13 19/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	4,709.76	
IC	18 26/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	1,432.32	
IC	20 28/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	82.19	
IC	21 29/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	3,592.37	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	577,303.63	0.00	143,131.26	720,434.89
IC	1 01/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	5,490.32	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	5,500.30
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	41,124.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	12,275.96
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	65,044.50
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	2,405.50
IC	17	25/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	2,405.50
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	1,600.00
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	2,405.50
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	4,879.68
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	656,060.25	0.00	52,357.08	708,417.33
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	2,595.50
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	49,761.58
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	4,505,230.98	0.00	8,480,119.40	12,985,350.38
4113 1			Impuestos	4,505,230.98	0.00	8,480,119.40	12,985,350.38
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,505,230.98	0.00	8,480,119.40	12,985,350.38
4113 1 130101 000001			AGRICULTURA	2,222,005.18	0.00	8,014,218.37	10,236,223.55
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	6,175,155.40
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,839,062.97
4113 1 130101 000002			ACUACULTURA	137,166.34	0.00	5,549.87	142,716.21
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	3,799.87
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,750.00
4113 1 130101 000003			GANADERIA	59,084.60	0.00	51,399.62	110,484.22
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	17,018.40
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	34,381.22
4113 1 130101 000004			AVICULTURA	370,459.32	0.00	162,501.70	532,961.02
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	101,613.60
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	60,888.10
4113 1 130101 000005			EXPORTACION	1,716,515.54	0.00	246,449.84	1,962,965.38
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	32,488.37
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	213,961.47
4117			Accesorios de Impuestos	14,785.99	0.00	27,263.34	42,049.33
4117 1			Impuestos	14,785.99	0.00	27,263.34	42,049.33
4117 1 170104			HONORARIOS PREDIAL	14,785.99	0.00	27,263.34	42,049.33
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	288.66
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	1,133.50
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	1,920.72
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	1,539.52
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	2,250.42
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	2,276.72
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	4,238.42



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	1,145.67
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	1,246.47
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	1,367.38
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	1,443.30
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	1,907.15
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	1,539.52
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	865.98
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	1,486.42
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	390.51
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	2,222.98
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	970,736.60	0.00	961,288.56	1,932,025.16
4118 1	Impuestos	970,736.60	0.00	961,288.56	1,932,025.16
4118 1 190102		20,383.24	0.00	1,988.68	22,371.92
4118 1 190102 000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	20,383.24	0.00	1,988.68	22,371.92
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	24.50
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	130.86
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	285.77
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	282.94
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	282.94
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	470.98
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	143.23
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	8.22
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	359.24
4118 1 190201	INFRACCIONES	296,861.84	0.00	60,772.67	357,634.51
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	2,232.31
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	4,118.23
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	461.86
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	923.72
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00	3,868.06
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	3,463.92
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	13,624.76
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	1,039.18
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	1,616.50
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	384.88
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	6,696.92
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	1,385.57
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	461.86
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	461.86
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	3,848.81
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	2,270.80
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	4,618.57
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	3,848.80
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	1,231.62
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	2,771.14



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	1,443.30
4118 1 190202		PENSIONES	119,690.00	0.00	14,710.00	134,400.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	810.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	450.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00	90.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	210.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	1,710.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	2,750.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	2,830.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	200.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	1,200.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	30.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	60.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	270.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	440.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	900.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	2,760.00
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	222,003.36	0.00	793,353.61	1,015,356.97
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	1,559.02
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	174.39
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	18,516.18
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	2,041.92
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	42,742.28
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	4,746.12
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	27,065.22
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	3,022.20
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	57,347.99
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	6,414.68
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	33,151.83
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	3,727.24
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	250,589.93
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	28,186.77
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	3,731.21
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	32,940.44
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	25,782.34
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	2,885.55
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	34,436.96
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	3,839.81
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	18,878.20
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	2,129.60
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	59,239.42
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	6,725.18
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	23,633.75
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	2,661.23
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	13,065.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	1,460.76
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	25,136.80
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	2,832.90
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	1,419.76
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	12,509.34
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	36,612.19
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	4,147.30
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	117,447.64	0.00	73,800.85	191,248.49
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	5,663.01
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	566.30
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	1,236.71
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	12,367.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	12,244.31
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	1,224.44
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	12,244.31
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	1,224.44
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	9,067.86
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	906.79
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	6,198.46
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	619.86
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	76.55
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	7.66
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	9,230.13
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	923.02
4118 1 190601		RECARGOS MERCADO	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,518.58	0.00	3,721.58	132,240.16
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	8.27
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	1,863.85
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	26.14
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	73.84
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	75.59
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	9,285.72
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	145.88
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	10,925.76
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		0.00	39.15
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	61,129.03	0.00	3,799.18	64,928.21
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,799.18
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4118 1 190902		OTROS REZAGOS	1,363.91	0.00	9,141.99	10,505.90
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	7,323.45
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	1,818.54
4119		Otros Impuestos	1,608,270.82	0.00	946,675.01	2,554,945.83
4119 1		Impuestos	1,608,270.82	0.00	946,675.01	2,554,945.83
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	61,608.10	0.00	0.00	61,608.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4119 1 180204		SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	22,884.00	0.00	0.00	22,884.00
4119 1 180501		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	95,115.59	0.00	4,656.79	99,772.38
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	250.63	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	120.71	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	148.30	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	60.15	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	94.92	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	18.03	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	393.15	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	100.97	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	1,242.98	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	781.54	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	325.46	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	102.08	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	60.17	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	12.04	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	207.50	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	24.08	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	36.06	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	48.14	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	213.68	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	348.84	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	67.36	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	95,115.59	0.00	4,656.79	99,772.38
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	250.63	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	120.71	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	148.30	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	60.15	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	94.92	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	18.03	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	393.15	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	100.97	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	1,242.98	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	781.54	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	325.46	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	102.08	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	60.17	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	12.04	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	207.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	24.08
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	36.06
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	48.14
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	213.68
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	348.84
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	67.36
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	285,344.98	0.00	13,970.10	299,315.08
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	751.89
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	362.08
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	444.86
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	180.44
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	284.76
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	54.08
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	1,179.44
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	302.92
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	3,728.91
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	2,344.61
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	976.34
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	306.24
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	180.48
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	36.12
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	622.50
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	72.24
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	108.16
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	144.40
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	641.04
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	1,046.51
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	202.08
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) 2022	1,048,202.56	0.00	923,391.33	1,971,593.89
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	0.00	633,006.29
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	215,001.76
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	549.03
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	809.58
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	15.59
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	9,088.56
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	49.36
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	138.96
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	2,108.05
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	1,227.60
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	2,786.17
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	1,715.41



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	3,648.18
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	2,815.83
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	6,504.45
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	6,897.56
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	1,724.55
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	240.55
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	2,697.77
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	1,929.97
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	1,387.16
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	11,838.92
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	9,176.34
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	240.55
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	1,125.08
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	160.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	1,406.22
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	240.55
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	861.38
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	487.97
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	3,438.55
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		0.00	73.39
4140	Derechos	1,929,971.01	0.00	100,328.64	2,030,299.65
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	506,970.57	0.00	31,926.93	538,897.50
4141 4	Derechos	506,970.57	0.00	31,926.93	538,897.50
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	14,796.48	0.00	1,154.64	15,951.12
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	1,154.64
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	24,384.70	0.00	1,788.80	26,173.50
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	850.40
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00	938.40
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	21,479.51	0.00	8,463.49	29,943.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	585.89
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	281.19
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	2,063.20
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	5,533.21
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	226,571.74	0.00	20,520.00	247,091.74
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	816.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	120.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	240.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00	960.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	120.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	7,200.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	624.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	4,464.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	1,560.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	240.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	3,792.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	384.00
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	25,721.62	0.00	25,721.62
4141 4 410501		VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	194,016.52	0.00	194,016.52
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,333,721.11	0.00	61,207.27
4143 4		Derechos	1,333,721.11	0.00	61,207.27
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	7,488.29	0.00	710.76
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	144.33
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	422.10
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	144.33
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,548.27	0.00	120.32
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	120.32
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	131,946.76	0.00	3,898.55
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	374.50
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	3,524.05
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	95,012.73	0.00	14,443.25
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	2,648.55
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	1,203.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	1,203.50
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	962.95
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	240.55
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	240.80
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	240.80
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	481.35
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	481.60
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	962.45
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	481.60
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	722.15
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	240.80
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	481.60
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	481.60
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	481.10
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	962.70
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	481.60
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	481.35
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00	963.20
4143 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	4,280.40	0.00	721.65
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	240.55
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	481.10
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,020,389.03	0.00	35,539.54
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	23,415.82
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	12,123.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
4143 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS	73,055.63	0.00	5,773.20	78,828.83
	EVENTUALES				
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00 962.20	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00 962.20	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00 962.20	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00 962.20	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00 962.20	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00 962.20	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	89,279.33	0.00	7,194.44	96,473.77
4145 4	Derechos	89,279.33	0.00	7,194.44	96,473.77
4145 4 490201	REZAGOS MERCADO	36,228.77	0.00	3,177.44	39,406.21
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00 1,588.72	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00 1,588.72	
4145 4 490202	REZAGOS DE TRANSITO	53,050.56	0.00	4,017.00	57,067.56
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00 1,075.44	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00 285.60	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00 1,596.72	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00 806.58	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00 252.66	
4150	Productos	56,006.43	0.00	13,191.62	69,198.05
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	56,006.43	0.00	13,191.62	69,198.05
4151 5	Productos	56,006.43	0.00	13,191.62	69,198.05
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	56,006.43	0.00	13,191.62	69,198.05
4151 5 510406 000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,388.91	0.00	422.28	1,811.19
IA	31 01/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.00 0.06	
IA	5 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR		0.00 153.26	
IA	17 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		0.00 143.60	
IA	30 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR		0.00 125.36	
4151 5 510406 000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	9,022.49	0.00	2,010.86	11,033.35
IA	39 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		0.00 2,010.86	
4151 5 510406 000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	5,693.69	0.00	1,959.07	7,652.76
IA	38 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND		0.00 1,959.07	
4151 5 510406 000008	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	391.84	0.00	46.50	438.34
4151 5 510406 000008 000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	17.86	0.00	3.06	20.92
IA	2 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		0.00 3.06	
4151 5 510406 000008 000002	INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS	2.81	0.00	0.00	2.81
IA					
4151 5 510406 000008 000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	371.17	0.00	43.44	414.61
IA	35 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		0.00 43.44	
4151 5 510406 000009	INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	1,051.11	0.00	107.02	1,158.13



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000009 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)	1.66	0.00	1.66
4151 5 510406 000009 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	450.05	0.00	450.05
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.12	0.00	0.12
IA	32 01/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0		0.00	0.02
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	599.28	0.00	107.00
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	599.28	0.00	107.00
IA	11 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	107.00
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	10.21	0.00	11.40
IA	12 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691		0.00	1.19
4151 5 510406 000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	13.14	0.00	15.39
IA	13 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N		0.00	2.25
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	13.55	0.00	16.36
IA	14 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00	2.81
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	13,349.48	0.00	1,852.26
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	13,349.48	0.00	1,852.26
IA	18 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	1,852.26
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,692.48	0.00	9,717.93
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,692.48	0.00	9,717.93
IA	10 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	2,025.45
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,444.62	0.00	3,079.30
IA	4 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130		0.00	377.99
IA	7 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269		0.00	203.05
IA	9 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		0.00	19.45
IA	16 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462		0.00	34.19
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,386.64	0.00	2,622.96
IA	8 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931		0.00	43.91
IA	15 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		0.00	192.41
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	24.87	0.00	29.13
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA	24.87	0.00	29.13



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	1 29/07/2022 12:00:00a. m.	REASIGNACION DE OBRAS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 4.26	
4151 5 510406 000920		REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA	0.18 0.00	0.00	0.18
4151 5 510406 000920 000001		RESCATE ESPACIOS PUBLICOS INTERESES GENERADOS DEL PREP	0.03 0.00	0.00	0.03
4151 5 510406 000920 000002		FEDERAL INTERESES GENERADOS DEL PREP	0.15 0.00	0.00	0.15
4151 5 510406 000935		MUNICIPAL INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA	1.58 0.00	0.26	1.84
4151 5 510406 000935 000002		EMPLEO TEMPORAL INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO	1.58 0.00	0.26	1.84
IA	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	TEMPORAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.26	
4151 5 510406 000938		DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000 INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA	22.43 0.00	3.84	26.27
4151 5 510406 000938 000001		DE APOYO A LA VIVIENDA INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A	22.43 0.00	3.84	26.27
IA	6 29/07/2022 12:00:00a. m.	LA VIVIENDA CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 3.84	
4151 5 510406 000939		APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 INTERESES DE FORTALECIMIENTO	109.63 0.00	0.00	109.63
4151 5 510406 000939 000001		FINANCIERO INTERESES GENERADOS DEL	109.63 0.00	0.00	109.63
4151 5 510406 000946		FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERESES PROLOGICA MERCADO	20.64 0.00	4.19	24.83
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	20.64 0.00	4.19	24.83
IA	3 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 4.19	
4151 5 510406 009911		PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	10,149.15 0.00	3,191.56	13,340.71
4151 5 510406 009911 000001		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	21.57 0.00	0.00	21.57
4151 5 510406 009911 000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	10,127.58 0.00	3,191.56	13,319.14
IA	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 3,191.56	
4151 5 510406 009912		FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	2,219.79 0.00	686.82	2,906.61
4151 5 510406 009912 000001		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	362.22 0.00	44.81	407.03
IA	19 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 44.81	
4151 5 510406 009912 000002		FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	1,857.57 0.00	642.01	2,499.58
IA	20 29/07/2022 12:00:00a. m.	2022 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 642.01	
4160		FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR	3,928,019.72 0.00	647,414.66	4,575,434.38
4162		Aprovechamientos	497,364.70 0.00	11,001.68	508,366.38
4162 6		Multas	497,364.70 0.00	11,001.68	508,366.38
4162 6 610101		MULTAS	497,364.70 0.00	11,001.68	508,366.38
4162 6 610101 000001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	22,450.00 0.00	4,600.00	27,050.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00 1,000.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00 1,000.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00 1,600.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00 500.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00 500.00	
4162 6 610101 000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	368,144.15 0.00	6,401.68	374,545.83
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00 86.38	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	2,191.41
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	769.54
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	-11,563.14
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	14,509.50
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		0.00	407.99
4162 6 610101 000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	106,770.55	0.00	0.00	106,770.55
4169	Otros Aprovechamientos	3,430,655.02	0.00	636,412.98	4,067,068.00
4169 6	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,430,655.02	0.00	636,412.98	4,067,068.00
4169 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	0.00	0.00	2.00
4169 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2,815,607.00	0.00	580,192.00	3,395,799.00
IA	22 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	446,159.00
IA	26 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	134,033.00
4169 6 610906	OTROS	351,352.23	0.00	41,183.17	392,535.40
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.00	0.31
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	0.86
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.00	1.55
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	1.01
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.00	0.62
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	0.31
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.00	0.62
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00	0.23
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	0.31
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.00	0.23
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		0.00	-1.76
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	24,658.38
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		0.00	0.63
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	2.19
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	13,516.18
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	-1.30
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	3,000.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	0.60
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.00	0.93
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		0.00	-1.66
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	0.91
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.00	0.93
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.00	0.56
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.00	0.33
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.00	0.83
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	0.60
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	0.62
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	-1.19
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		0.00	0.62
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		0.00	-0.15
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	-0.69
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.00	0.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		0.00-1.02		
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		0.00 0.27		
4169 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION	263,693.79	0.00	15,037.81	278,731.60
		ADMINISTRATIVA ART 90H				
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		0.00	15,037.81	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	108,699,394.82	0.00	16,879,184.77	125,578,579.59
4211		Participaciones	69,545,450.95	0.00	10,339,837.00	79,885,287.95
4211 8		Participaciones y Aportaciones	69,545,450.95	0.00	10,339,837.00	79,885,287.95
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	48,469,781.95	0.00	6,547,245.00	55,017,026.95
IA	23 14/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,532,000.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,015,245.00	
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,243,684.00	0.00	1,493,181.00	12,736,865.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,493,181.00	
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,044,691.00	0.00	1,177,047.00	6,221,738.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,177,047.00	
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,113,313.00	0.00	205,974.00	1,319,287.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	205,974.00	
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,530,353.00	0.00	521,188.00	2,051,541.00
IA	25 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	521,188.00	
4211 8 810906		INCENTIVO (ISAN)	194,160.00	0.00	32,263.00	226,423.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	32,263.00	
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,233,589.00	0.00	237,126.00	1,470,715.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	237,126.00	
4211 8 810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	519.00	0.00	0.00	519.00
4211 8 810909		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	272,573.00	0.00	39,958.00	312,531.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	39,958.00	
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	186,116.00	0.00	20,932.00	207,048.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,932.00	
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	291.00	0.00	8.00	299.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8.00	
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	2,789.00	0.00	4.00	2,793.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4.00	
4211 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	253,591.00	0.00	64,911.00	318,502.00
IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	64,911.00	
4212		Aportaciones	39,051,162.55	0.00	6,508,384.00	45,559,546.55
4212 8		Participaciones y Aportaciones	39,051,162.55	0.00	6,508,384.00	45,559,546.55
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,382,860.00	0.00	3,063,810.00	21,446,670.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	29 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO		0.00	3,063,810.00
4212 8 820102		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	691.06	0.00	691.06
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,667,443.00	0.00	24,112,017.00
IA	28 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO		0.00	3,444,574.00
4212 8 820202		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	168.49	0.00	168.49
4213		Convenios	102,781.32	0.00	30,963.77
4213 8		Participaciones y Aportaciones	102,781.32	0.00	30,963.77
4213 8 830101		ZOFEMAT	102,596.05	0.00	30,963.77
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	102,128.18	0.00	30,963.77
IC	5 07/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.00	30,963.77
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	467.87	0.00	467.87
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	185.27	0.00	185.27
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,600.00	0.00	3,000.00
4223		Subsidios y Subvenciones	27,600.00	0.00	3,000.00
4223 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,600.00	0.00	3,000.00
4223 9 930101		APOYO AL DEPORTE	27,600.00	0.00	3,000.00
IC	9 13/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		0.00	2,000.00
IC	10 14/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		0.00	1,000.00
5110		Servicios Personales	46,087,083.58	7,684,404.49	0.00
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,090,076.63	2,369,794.50	0.00
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	26,090,076.63	2,369,794.50	0.00
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	26,090,076.63	2,369,794.50	0.00
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	9,659,091.30	992,524.35	0.00
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,200,783.45	194,036.40	0.00
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,200,783.45	194,036.40
1,394,819.85					0.00
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,301.00	0.00
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		94,367.70	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		94,367.70	0.00
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	796,497.85	115,957.95	0.00
5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		796,497.85	115,957.95
912,455.80					0.00
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,837.50	0.00
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		61,156.95	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		43,963.50	0.00
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	670,024.10	80,245.20	0.00
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		670,024.10	80,245.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
750,269.30					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		56,007.30	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		24,237.90	0.00
5111 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	135,563.40	22,593.90	0.00
158,157.30					
5111 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	135,563.40	22,593.90	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		11,296.95	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		11,296.95	0.00
5111 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	516,743.70	39,767.40	0.00
556,511.10					
5111 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	516,743.70	39,767.40	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,025.45	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		34,741.95	0.00
5111 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	278,600.40	23,216.70	0.00
301,817.10					
5111 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	278,600.40	23,216.70	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		23,216.70	0.00
5111 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	502,701.76	42,086.55	0.00
544,788.31					
5111 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	502,701.76	42,086.55	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		22,523.10	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		19,563.45	0.00
5111 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	133,704.60	11,624.55	0.00
145,329.15					
5111 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	133,704.60	11,624.55	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		11,624.55	0.00
5111 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	152,855.10	13,895.55	0.00
166,750.65					
5111 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	152,855.10	13,895.55	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		13,895.55	0.00
5111 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	703,433.64	59,683.65	0.00
763,117.29					
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	703,433.64	59,683.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
763,117.29					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		59,683.65	0.00
5111 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	329,710.80	29,130.90	0.00
5111 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		329,710.80	29,130.90
358,841.70					358,841.70
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,261.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		12,868.95	0.00
5111 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	112,104.75	4,635.00	0.00
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		112,104.75	4,635.00
116,739.75					116,739.75
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,635.00	0.00
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	190,843.35	16,322.40	0.00
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		190,843.35	16,322.40
207,165.75					207,165.75
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,322.40	0.00
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,066,082.82	92,874.45	0.00
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,066,082.82	92,874.45
1,158,957.27					1,158,957.27
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		82,126.50	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,747.95	0.00
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	443,121.45	39,126.90	0.00
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		443,121.45	39,126.90
482,248.35					482,248.35
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		39,126.90	0.00
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	429,622.05	41,236.80	0.00
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		429,622.05	41,236.80
470,858.85					470,858.85
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		41,236.80	0.00
5111 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,067,406.38	88,359.00	0.00
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,067,406.38	88,359.00
1,155,765.38					1,155,765.38
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		30,717.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		57,642.00	0.00
5111 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	760,328.85	64,549.05	0.00
5111 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		760,328.85	64,549.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
824,877.90					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		56,211.60	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,337.45	0.00
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	168,962.85	13,182.00	0.00
5111 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	168,962.85	13,182.00	0.00
182,144.85					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,025.45	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,156.55	0.00
5111 1 113001 000002		HACIENDA	2,360,893.73	198,432.60	0.00
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	360,779.40	30,064.95	0.00
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	360,779.40	30,064.95	0.00
390,844.35					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		23,503.50	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,561.45	0.00
5111 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	287,174.25	27,663.90	0.00
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	287,174.25	27,663.90	0.00
314,838.15					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		23,591.85	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,072.05	0.00
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	451,638.68	35,595.30	0.00
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	451,638.68	35,595.30	0.00
487,233.98					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		25,034.85	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,560.45	0.00
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,005,503.40	83,791.95	0.00
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,005,503.40	83,791.95	0.00
1,089,295.35					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		51,054.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		32,737.95	0.00
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	255,798.00	21,316.50	0.00
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	255,798.00	21,316.50	0.00
277,114.50					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		21,316.50	0.00
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,385,664.15	704,894.55	0.00
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	721,773.14	54,850.65	0.00
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		721,773.14	54,850.65
776,623.79					0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		13,221.45	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		41,629.20	0.00
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	136,972.80	11,414.40	0.00
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		136,972.80	11,414.40
148,387.20					0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		11,414.40	0.00
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	259,053.15	20,384.85	0.00
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		259,053.15	20,384.85
279,438.00					0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,248.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,136.85	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	621,878.25	51,435.90	0.00
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		621,878.25	51,435.90
673,314.15					0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		46,343.40	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,092.50	0.00
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	629,329.65	49,854.45	0.00
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		629,329.65	49,854.45
679,184.10					0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,642.35	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		39,212.10	0.00
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	319,661.25	27,238.35	0.00
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		319,661.25	27,238.35
346,899.60					0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		7,198.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		20,039.40	0.00
5111 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,069,390.89	87,481.80	0.00	1,156,872.69
5111 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,069,390.89	87,481.80	0.00
1,156,872.69					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		39,982.65	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		47,499.15	0.00
5111 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	527,428.80	43,952.40	0.00	571,381.20
5111 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		527,428.80	43,952.40	0.00
571,381.20					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		43,952.40	0.00
5111 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	544,115.55	55,981.20	0.00	600,096.75
5111 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		544,115.55	55,981.20	0.00
600,096.75					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		43,270.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		12,710.25	0.00
5111 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,679,814.06	150,462.15	0.00	1,830,276.21
5111 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,679,814.06	150,462.15	0.00
1,830,276.21					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		55,068.75	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		88,279.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		7,113.45	0.00
5111 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,876,246.61	151,838.40	0.00	2,028,085.01
5111 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,876,246.61	151,838.40	0.00
2,028,085.01					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		43,464.90	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		108,373.50	0.00
5111 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	5,684,427.45	473,943.00	0.00	6,158,370.45
5111 1 113001 000009 000912	SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	5,684,427.45	473,943.00	0.00	6,158,370.45
5111 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,684,427.45	473,943.00	0.00
6,158,370.45					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		365,055.75 0.00		
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		108,887.25 0.00		
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter	1,322,622.75	212,289.85	0.00	1,534,912.60
5112 1		Transitorio				
5112 1 121001		SERVICIOS PERSONALES	1,322,622.75	212,289.85	0.00	1,534,912.60
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,322,622.75	212,289.85	0.00	1,534,912.60
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	63,322.05	0.00	0.00	63,322.05
5112 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	63,322.05	0.00	0.00	63,322.05
5112 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		63,322.05	0.00	0.00
63,322.05						
5112 1 121001 000002		HACIENDA	39,934.86	17,166.60	0.00	57,101.46
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	39,934.86	17,166.60	0.00	57,101.46
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		39,934.86	17,166.60	0.00
57,101.46						
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,583.30 0.00		
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,583.30 0.00		
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,219,365.84	195,123.25	0.00	1,414,489.09
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	764,170.21	125,115.29	0.00	889,285.50
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		764,170.21	125,115.29	0.00
889,285.50						
EE4	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASUR		24,855.32 0.00		
EE4	15 11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO		31,164.04 0.00		
EE4	37 20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS,		32,262.81 0.00		
EE4	61 28/07/2022 12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VAR		36,833.12 0.00		
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	455,195.63	70,007.96	0.00	525,203.59
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		455,195.63	70,007.96	0.00
525,203.59						
EE4	9 06/07/2022 12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCI		18,341.83 0.00		
EE4	14 11/07/2022 12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAM		18,611.13 0.00		
EE4	36 20/07/2022 12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAM		14,443.87 0.00		
EE4	63 28/07/2022 12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS,		18,611.13 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113		AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,715,304.46	1,269,454.62	0.00	9,984,759.08
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	8,715,304.46	1,269,454.62	0.00	9,984,759.08
5113 1 132001		Aguinaldo	5,749,750.98	958,291.83	0.00	6,708,042.81
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	2,309,948.94	384,991.49	0.00	2,694,940.43
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	209,772.00	34,962.00	0.00	244,734.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	209,772.00	209,772.00	34,962.00	0.00
244,734.00						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			34,962.00	0.00
5113 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,989.98	23,998.33	0.00	167,988.31
5113 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,989.98	143,989.98	23,998.33	0.00
167,988.31						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			23,998.33	0.00
5113 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	112,015.02	18,669.17	0.00	130,684.19
5113 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	112,015.02	112,015.02	18,669.17	0.00
130,684.19						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			18,669.17	0.00
5113 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	30,498.00	5,083.00	0.00	35,581.00
5113 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	30,498.00	30,498.00	5,083.00	0.00
35,581.00						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,083.00	0.00
5113 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,534.98	13,255.83	0.00	92,790.81
5113 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,534.98	79,534.98	13,255.83	0.00
92,790.81						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			13,255.83	0.00
5113 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,311.02	7,385.17	0.00	51,696.19
5113 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	44,311.02	44,311.02	7,385.17	0.00
51,696.19						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			7,385.17	0.00
5113 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	14,029.00	0.00	98,203.00
5113 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	84,174.00	14,029.00	0.00
98,203.00						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,029.00	0.00
5113 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,248.98	3,874.83	0.00	27,123.81
5113 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,248.98	23,248.98	3,874.83	0.00
27,123.81						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			3,874.83	0.00
5113 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	27,799.02	4,633.17	0.00	32,432.19
5113 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	27,799.02	27,799.02	4,633.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
32,432.19					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,633.17 0.00	
5113 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,747.98 22,791.33	0.00	159,539.31
5113 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,747.98	22,791.33	0.00
159,539.31					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		22,791.33 0.00	
5113 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	74,058.00 12,343.00	0.00	86,401.00
5113 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	12,343.00	0.00
86,401.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		12,343.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	48,276.00 8,046.00	0.00	56,322.00
5113 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	48,276.00	8,046.00	0.00
56,322.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,046.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	32,644.98 5,440.83	0.00	38,085.81
5113 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	32,644.98	5,440.83	0.00
38,085.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,440.83 0.00	
5113 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	11,731.98 1,955.33	0.00	13,687.31
5113 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	11,731.98	1,955.33	0.00
13,687.31					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		1,955.33 0.00	
5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00 26,121.00	0.00	182,847.00
5113 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	26,121.00	0.00
182,847.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		26,121.00 0.00	
5113 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,998.98 10,999.83	0.00	76,998.81
5113 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,998.98	10,999.83	0.00
76,998.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,999.83 0.00	
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.02 11,769.17	0.00	82,384.19
5113 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.02	11,769.17	0.00
82,384.19					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		11,769.17 0.00	
5113 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	167,326.02 27,887.67	0.00	195,213.69
5113 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	167,326.02	27,887.67	0.00
195,213.69					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		27,887.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132001 000001 005000		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	114,877.98	19,146.33	0.00	134,024.31
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	114,877.98	19,146.33	0.00	0.00
134,024.31	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,146.33	0.00	
5113 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,966.98	6,827.83	0.00	47,794.81
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,966.98	6,827.83	0.00	0.00
47,794.81	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,827.83	0.00	
5113 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	634,636.02	105,772.67	0.00	740,408.69
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	634,636.02	105,772.67	0.00	0.00
740,408.69	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	105,772.67	0.00	
5113 1 132001 000002		HACIENDA	407,300.04	67,883.34	0.00	475,183.38
5113 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,130.02	10,021.67	0.00	70,151.69
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	60,130.02	10,021.67	0.00	0.00
70,151.69	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,021.67	0.00	
5113 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	7,864.00	0.00	55,048.00
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	7,864.00	0.00	0.00
55,048.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,864.00	0.00	
5113 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,769.00	14,961.50	0.00	104,730.50
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,769.00	14,961.50	0.00	0.00
104,730.50	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,961.50	0.00	
5113 1 132001 000002 002200		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	167,584.02	27,930.67	0.00	195,514.69
5113 1 132001 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	167,584.02	27,930.67	0.00	0.00
195,514.69	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	27,930.67	0.00	
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	7,105.50	0.00	49,738.50
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	7,105.50	0.00	0.00
49,738.50	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,105.50	0.00	
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,484,713.98	247,452.33	0.00	1,732,166.31
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	18,283.50	0.00	127,984.50
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	18,283.50	0.00	0.00
127,984.50	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	18,283.50	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,283.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,828.98	3,804.83	26,633.81
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,828.98	3,804.83	0.00
26,633.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,804.83 0.00	
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,777.00	6,629.50	46,406.50
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,777.00	6,629.50	0.00
46,406.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		6,629.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	18,694.50	130,861.50
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	18,694.50	0.00
130,861.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,694.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,293.98	17,882.33	125,176.31
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,293.98	17,882.33	0.00
125,176.31					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		17,882.33 0.00	
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	9,079.50	63,556.50
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	9,079.50	0.00
63,556.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,079.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	38,491.50	269,440.50
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	38,491.50	0.00
269,440.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		38,491.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,904.02	14,650.67	102,554.69
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,904.02	14,650.67	0.00
102,554.69					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,650.67 0.00	
5113 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.02	19,749.17	138,244.19
5113 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.02	19,749.17	0.00
138,244.19					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		19,749.17 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132001 000004 003110		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,023.98	31,337.33	0.00	219,361.31
5113 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,023.98	31,337.33	0.00	0.00
219,361.31						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,337.33	0.00	
5113 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	68,849.50	0.00	481,946.50
5113 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	68,849.50	0.00	0.00
481,946.50						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		68,849.50	0.00	
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,547,788.02	257,964.67	0.00	1,805,752.69
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	1,547,788.02	257,964.67	0.00	1,805,752.69
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,547,788.02	257,964.67	0.00	0.00
1,805,752.69						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		257,964.67	0.00	
5113 1 132002		Prima vacacional	830,632.48	0.00	0.00	830,632.48
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	296,384.02	0.00	0.00	296,384.02
5113 1 132002 000001 001000		REGIDORES	36,721.92	0.00	0.00	36,721.92
5113 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	36,721.92	0.00	0.00	0.00
36,721.92						
5113 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,208.87	0.00	0.00	24,208.87
5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,208.87	0.00	0.00	0.00
24,208.87						
5113 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,536.01	0.00	0.00	20,536.01
5113 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	20,536.01	0.00	0.00	0.00
20,536.01						
5113 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,142.22	0.00	0.00	4,142.22
5113 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	4,142.22	0.00	0.00	0.00
4,142.22						
5113 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,748.90	0.00	0.00	14,748.90
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,748.90	0.00	0.00	0.00
14,748.90						
5113 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,512.80	0.00	0.00	8,512.80
5113 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,512.80	0.00	0.00	0.00
8,512.80						
5113 1 132002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,182.51	0.00	0.00	16,182.51
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,182.51	0.00	0.00	0.00
16,182.51						
5113 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,262.34	0.00	0.00	4,262.34
5113 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,262.34	0.00	0.00	0.00
4,262.34						
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,095.04	0.00	0.00	5,095.04
5113 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,095.04	0.00	0.00	0.00
5,095.04						
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,884.03	0.00	0.00	21,884.03
5113 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	21,884.03	0.00	0.00	0.00
21,884.03						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5113 1 132002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	9,724.23	0.00	0.00	9,724.23
5113 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		9,724.23	0.00	0.00
9,724.23					
5113 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,699.50	0.00	0.00	1,699.50
5113 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,699.50	0.00	0.00
1,699.50					
5113 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,984.89	0.00	0.00	5,984.89
5113 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,984.89	0.00	0.00
5,984.89					
5113 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,244.75	0.00	0.00	34,244.75
5113 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		34,244.75	0.00	0.00
34,244.75					
5113 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	13,030.87	0.00	0.00	13,030.87
5113 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		13,030.87	0.00	0.00
13,030.87					
5113 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,946.20	0.00	0.00	12,946.20
5113 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,946.20	0.00	0.00
12,946.20					
5113 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	33,422.23	0.00	0.00	33,422.23
5113 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		33,422.23	0.00	0.00
33,422.23					
5113 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,035.79	0.00	0.00	24,035.79
5113 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,035.79	0.00	0.00
24,035.79					
5113 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.92	0.00	0.00	5,000.92
5113 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.92	0.00	0.00
5,000.92					
5113 1 132002 000002	HACIENDA	75,185.18	0.00	0.00	75,185.18
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,242.53	0.00	0.00	11,242.53
5113 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,242.53	0.00	0.00
11,242.53					
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,436.74	0.00	0.00	9,436.74
5113 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,436.74	0.00	0.00
9,436.74					
5113 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,264.34	0.00	0.00	14,264.34
5113 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		14,264.34	0.00	0.00
14,264.34					
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	32,425.52	0.00	0.00	32,425.52
5113 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		32,425.52	0.00	0.00
32,425.52					
5113 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,816.05	0.00	0.00	7,816.05
5113 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,816.05	0.00	0.00
7,816.05					
5113 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	277,595.93	0.00	0.00	277,595.93
5113 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,916.47	0.00	0.00	23,916.47
5113 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		23,916.47	0.00	0.00
23,916.47					
5113 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,185.28	0.00	0.00	4,185.28
5113 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,185.28	0.00	0.00
4,185.28					
5113 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,721.31	0.00	0.00	7,721.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,721.31	0.00	0.00
7,721.31						
		PUBLICO				
5113 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,029.61	0.00	0.00	19,029.61
5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,029.61	0.00	0.00
19,029.61						
5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,977.66	0.00	0.00	20,977.66
5113 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		20,977.66	0.00	0.00
20,977.66						
5113 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	10,655.38	0.00	0.00	10,655.38
5113 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		10,655.38	0.00	0.00
10,655.38						
5113 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	35,283.66	0.00	0.00	35,283.66
5113 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		35,283.66	0.00	0.00
35,283.66						
5113 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,435.11	0.00	0.00	17,435.11
5113 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		17,435.11	0.00	0.00
17,435.11						
5113 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,828.30	0.00	0.00	19,828.30
5113 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,828.30	0.00	0.00
19,828.30						
5113 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,503.89	0.00	0.00	55,503.89
5113 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		55,503.89	0.00	0.00
55,503.89						
5113 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	63,059.26	0.00	0.00	63,059.26
5113 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		63,059.26	0.00	0.00
63,059.26						
5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	181,467.35	0.00	0.00	181,467.35
5113 1 132002 000009 000912		PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	181,467.35	0.00	0.00	181,467.35
5113 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		181,467.35	0.00	0.00
181,467.35						
5113 1 134001		Compensaciones	2,134,921.00	311,162.79	0.00	2,446,083.79
5113 1 134001 000001		GOBERNACION	584,667.13	69,735.01	0.00	654,402.14
5113 1 134001 000001 001000		REGIDORES	4,267.00	0.00	0.00	4,267.00
5113 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		4,267.00	0.00	0.00
4,267.00						
5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,938.10	24,600.00	0.00	170,538.10
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		145,938.10	24,600.00	0.00
170,538.10						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,600.00	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,500.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		9,000.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5113 1 134001 000001 002100	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5113 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
5113 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	17,759.39	0.00	0.00	17,759.39
5113 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		17,759.39	0.00	0.00
17,759.39					
5113 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,837.20	8,000.00	0.00	65,837.20
5113 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,837.20	8,000.00	0.00
65,837.20					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			4,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	84,504.69	20,500.00	0.00	105,004.69
5113 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		84,504.69	20,500.00	0.00
105,004.69					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			11,750.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			8,750.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,593.80	0.00	0.00	5,593.80
5113 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,593.80	0.00	0.00
5,593.80					
5113 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	500.00	0.00	0.00	500.00
5113 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		500.00	0.00	0.00
500.00					
5113 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5113 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
5113 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,100.42	0.00	0.00	30,100.42
5113 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,100.42	0.00	0.00
30,100.42					
5113 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
5113 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		20,280.00	0.00	0.00
20,280.00					
5113 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	18,540.00	6,180.00	0.00	24,720.00
5113 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		18,540.00	6,180.00	0.00
24,720.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			3,090.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			3,090.00	0.00
5113 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	22,190.42	670.06	0.00	22,860.48
5113 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		22,190.42	670.06	0.00
22,860.48					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			670.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5113 1 134001 000001 003000	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,030.03	0.00	0.00	32,030.03
5113 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32,030.03	0.00	0.00
32,030.03					
5113 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,447.54	0.00	0.00	37,447.54
5113 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		37,447.54	0.00	0.00
37,447.54					
5113 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,891.01	0.00	0.00	1,891.01
5113 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,891.01	0.00	0.00
1,891.01					
5113 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	65,080.37	6,500.80	0.00	71,581.17
5113 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		65,080.37	6,500.80	0.00
71,581.17					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			4,150.80 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			2,350.00 0.00	
5113 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,707.16	3,284.15	0.00	34,991.31
5113 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,284.15	3,284.15	0.00
34,991.31					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,970.49 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			1,313.66 0.00	
5113 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
5113 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		500.00	0.00	0.00
500.00					
5113 1 134001 000002	HACIENDA	325,494.51	70,597.79	0.00	396,092.30
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,586.99	5,000.00	0.00	18,586.99
5113 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		13,586.99	5,000.00	0.00
18,586.99					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,000.00 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			4,000.00 0.00	
5113 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,116.90	0.00	0.00	11,116.90
5113 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,116.90	0.00	0.00
11,116.90					
5113 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,320.76	1,097.79	0.00	26,418.55
5113 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,320.76	1,097.79	0.00
26,418.55					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,097.79 0.00	
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	195,261.10	48,500.00	0.00	243,761.10
5113 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		195,261.10	48,500.00	0.00
243,761.10					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			9,500.00 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		19,500.00 0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,000.00 0.00	
5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	80,208.76	16,000.00	96,208.76
5113 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		80,208.76	0.00
96,208.76					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,000.00 0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,000.00 0.00	
5113 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	746,926.08	132,429.99	879,356.07
5113 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,680.72	11,675.32	85,356.04
5113 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		73,680.72	0.00
85,356.04					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,741.26 0.00	
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,346.40 0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,346.40 0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,241.26 0.00	
5113 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00
5113 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,500.00	0.00
2,500.00					
5113 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,188.38	5,271.20	32,459.58
5113 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,271.20	0.00
32,459.58					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		583.39 0.00	
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,922.39 0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,182.03 0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		583.39 0.00	
5113 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	104,979.17	24,138.52	129,117.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 002200 000024 129,117.69		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	104,979.17	24,138.52	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,565.16 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		13,573.36 0.00	
5113 1 134001 000004 002210 68,410.05		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	56,611.13	11,798.92	68,410.05
5113 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	56,611.13	11,798.92	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,163.91 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,228.08 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,243.02 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,163.91 0.00	
5113 1 134001 000004 002215 94,878.86		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	82,283.70	12,595.16	94,878.86
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	82,283.70	12,595.16	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,879.58 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,418.00 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,418.00 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,879.58 0.00	
5113 1 134001 000004 002221 64,928.94		TALLER MUNICIPAL	53,997.57	10,931.37	64,928.94
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	53,997.57	10,931.37	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,096.67 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,401.43 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,473.66 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,959.61 0.00	
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	51,754.16	8,932.00	60,686.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 002222 000028 60,686.16		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	51,754.16	8,932.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,505.21 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,426.79 0.00	
5113 1 134001 000004 003100 4,038.55		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,038.55	0.00	4,038.55
5113 1 134001 000004 003100 000086 4,038.55		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,038.55	0.00	0.00
5113 1 134001 000004 003110 124,716.40		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,339.71	0.00	124,716.40
5113 1 134001 000004 003110 000087 124,716.40		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,339.71	16,376.69	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,004.52 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,150.92 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,096.61 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,124.64 0.00	
5113 1 134001 000004 003120 212,263.80		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	181,552.99	0.00	212,263.80
5113 1 134001 000004 003120 000088 212,263.80		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	181,552.99	30,710.81	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,258.60 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,111.68 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		7,226.67 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,113.86 0.00	
5113 1 134001 000009 516,233.28		FONDOS FEDERALES	477,833.28	0.00	516,233.28
5113 1 134001 000009 000912 516,233.28		COMPESACIONES DEL FONDO IV	477,833.28	0.00	516,233.28
5113 1 134001 000009 000912 000035 516,233.28		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477,833.28	38,400.00	0.00
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		20,500.00 0.00	
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,950.00 0.00	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		10,500.00 0.00	
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		4,450.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA							
D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA							
5114			Seguridad Social	2,965,956.53	477,926.61	0.00	3,443,883.14
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	2,965,956.53	477,926.61	0.00	3,443,883.14
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,833,302.42	477,926.61	0.00	3,311,229.03
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	1,126,778.20	192,024.93	0.00	1,318,803.13
5114 1 141001 000001 001000			REGIDORES	119,759.86	18,126.59	0.00	137,886.45
5114 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	119,759.86	119,759.86	18,126.59	0.00
137,886.45							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			18,126.59	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,585.24	16,052.87	0.00	88,638.11
5114 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,585.24	72,585.24	16,052.87	0.00
88,638.11							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			16,052.87	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	57,955.18	7,188.43	0.00	65,143.61
5114 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	57,955.18	57,955.18	7,188.43	0.00
65,143.61							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,188.43	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	10,725.42	4,011.45	0.00	14,736.87
5114 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	10,725.42	10,725.42	4,011.45	0.00
14,736.87							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,787.57	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,223.88	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,441.54	6,583.18	0.00	46,024.72
5114 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,441.54	39,441.54	6,583.18	0.00
46,024.72							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,583.18	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	23,681.22	3,946.87	0.00	27,628.09
5114 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	23,681.22	23,681.22	3,946.87	0.00
27,628.09							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,946.87	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,730.00	7,128.78	0.00	49,858.78
5114 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,730.00	42,730.00	7,128.78	0.00
49,858.78							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,128.78	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M				
5114 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,364.93	1,976.18	0.00	13,341.11
5114 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,364.93	11,364.93	1,976.18	0.00
13,341.11							
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,976.18	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M						
5114 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	12,992.55	2,362.22	0.00	15,354.77
5114 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		12,992.55	2,362.22	0.00
15,354.77						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			2,362.22	0.00
5114 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	53,985.28	8,967.35	0.00	62,952.63
5114 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		53,985.28	8,967.35	0.00
62,952.63						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			8,967.35	0.00
5114 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	26,862.50	5,490.73	0.00	32,353.23
5114 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		26,862.50	5,490.73	0.00
32,353.23						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			5,490.73	0.00
5114 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	9,196.77	787.97	0.00	9,984.74
5114 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		9,196.77	787.97	0.00
9,984.74						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			787.97	0.00
5114 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	15,167.95	2,641.90	0.00	17,809.85
5114 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		15,167.95	2,641.90	0.00
17,809.85						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			2,641.90	0.00
5114 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,768.84	13,301.99	0.00	93,070.83
5114 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,768.84	13,301.99	0.00
93,070.83						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			13,301.99	0.00
5114 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,664.75	6,651.47	0.00	44,316.22
5114 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		37,664.75	6,651.47	0.00
44,316.22						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			6,651.47	0.00
5114 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	36,518.44	7,010.36	0.00	43,528.80
5114 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		36,518.44	7,010.36	0.00
43,528.80						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			7,010.36	0.00
5114 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	81,481.35	12,813.00	0.00	94,294.35
5114 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		81,481.35	12,813.00	0.00
94,294.35						
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			12,813.00	0.00
5114 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	63,831.24	10,840.56	0.00	74,671.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	63,831.24	10,840.56	0.00
74,671.80					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		10,840.56	0.00
5114 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,361.84	2,240.94	0.00
5114 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,361.84	2,240.94	0.00
16,602.78					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		2,240.94	0.00
5114 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	316,703.30	53,902.09	0.00
5114 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	316,703.30	53,902.09	0.00
370,605.39					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		53,902.09	0.00
5114 1 141001 000002		HACIENDA	183,545.77	30,104.49	0.00
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,038.52	3,903.02	0.00
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	28,038.52	3,903.02	0.00
31,941.54					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		2,903.02	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		1,000.00	0.00
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,409.66	4,702.83	0.00
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,409.66	4,702.83	0.00
29,112.49					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		4,702.83	0.00
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	38,412.53	6,051.13	0.00
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	38,412.53	6,051.13	0.00
44,463.66					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		6,051.13	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	74,419.20	12,403.20	0.00
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	74,419.20	12,403.20	0.00
86,822.40					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		12,403.20	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,265.86	3,044.31	0.00
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,265.86	3,044.31	0.00
21,310.17					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		3,044.31	0.00
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	708,733.01	119,555.13	0.00
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,893.76	9,275.79	0.00
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	56,893.76	9,275.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
66,169.55		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		9,275.79 0.00	
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.42	1,787.57	0.00
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.42	1,787.57	0.00
12,512.99					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		1,787.57 0.00	
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,554.15	3,465.47	0.00
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	20,554.15	3,465.47	0.00
24,019.62					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		3,465.47 0.00	
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	52,859.75	8,744.12	0.00
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	52,859.75	8,744.12	0.00
61,603.87					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		8,744.12 0.00	
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	54,676.08	8,253.04	0.00
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	54,676.08	8,253.04	0.00
62,929.12					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		8,253.04 0.00	
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,482.23	4,515.69	0.00
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,482.23	4,515.69	0.00
30,997.92					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		4,515.69 0.00	
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	90,898.14	14,871.89	0.00
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	90,898.14	14,871.89	0.00
105,770.03					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		14,871.89 0.00	
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	44,831.04	7,471.84	0.00
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	44,831.04	7,471.84	0.00
52,302.88					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		7,471.84 0.00	
5114 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,869.98	9,383.81	0.00
5114 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,869.98	9,383.81	0.00
58,253.79					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		9,383.81	0.00
5114 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	142,986.63	25,578.39	0.00	168,565.02
5114 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		142,986.63	25,578.39	0.00
168,565.02					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		25,578.39	0.00
5114 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	158,955.83	26,207.52	0.00	185,163.35
5114 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		158,955.83	26,207.52	0.00
185,163.35					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		26,207.52	0.00
5114 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	814,245.44	136,242.06	0.00	950,487.50
5114 1 141001 000009 000912	CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	814,245.44	136,242.06	0.00	950,487.50
5114 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		814,245.44	136,242.06	0.00
950,487.50					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		136,242.06	0.00
5114 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	132,654.11	0.00	0.00	132,654.11
5114 1 144001 000001	GOBERNACION	88,996.50	0.00	0.00	88,996.50
5114 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	88,996.50	0.00	0.00	88,996.50
5114 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		88,996.50	0.00	0.00
88,996.50					
5114 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	43,657.61	0.00	0.00	43,657.61
5114 1 144001 000009 000912	SEGUROS DE VIDA DEL FONDO IV	43,657.61	0.00	0.00	43,657.61
5114 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		43,657.61	0.00	0.00
43,657.61					
5115	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,993,123.21	3,354,938.91	0.00	10,348,062.12
5115 1 152001	SERVICIOS PERSONALES	6,993,123.21	3,354,938.91	0.00	10,348,062.12
5115 1 152001	Indemnizaciones	776,548.73	0.00	0.00	776,548.73
5115 1 152001 000001	GOBERNACION	63,580.05	0.00	0.00	63,580.05
5115 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	63,580.05	0.00	0.00	63,580.05
5115 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		63,580.05	0.00	0.00
63,580.05					
5115 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	712,968.68	0.00	0.00	712,968.68
5115 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	712,968.68	0.00	0.00	712,968.68
5115 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		712,968.68	0.00	0.00
712,968.68					
5115 1 153001	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1 153001 000009	Pensiones vitalicias	3,911,145.19	654,961.80	0.00	4,566,106.99
5115 1 153001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	3,911,145.19	654,961.80	0.00	4,566,106.99
5115 1 153001 000009 000912 000035	PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	3,911,145.19	654,961.80	0.00	4,566,106.99
5115 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,911,145.19	654,961.80	0.00
4,566,106.99					
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		327,480.90	0.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		327,480.90	0.00
5115 1 154002	Uniformes	317,881.76	347,206.56	0.00	665,088.32
5115 1 154002 000001	GOBERNACION	317,881.76	0.00	0.00	317,881.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	317,881.76	0.00	0.00	317,881.76
5115 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		317,881.76	0.00	0.00
317,881.76					
5115 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	347,206.56	0.00	347,206.56
5115 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	347,206.56	0.00	347,206.56
5115 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	347,206.56	0.00
347,206.56					
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 CAMISA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES		24,231.24	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO		74,896.56	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 GORRA BEISBOLERA COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL		5,091.24	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS		15,736.56	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS		7,643.24	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA		70,952.56	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 PAR DE BOTAS TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE		138,000.56	0.00
DD	30 05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL		10,654.60	0.00
5115 1 154003	Vacaciones	25,237.40	2,028,497.98	0.00	2,053,735.38
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	3,767.26	649,106.23	0.00	652,873.49
5115 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00
5115 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,301.00	0.00
5,301.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,301.00	0.00
5115 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,030.95	0.00	28,030.95
5115 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,030.95	0.00
28,030.95					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		17,193.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,837.50	0.00
5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,769.40	0.00	31,769.40
5115 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	31,769.40	0.00
31,769.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		31,769.40	0.00
5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	0.00	39,767.40
5115 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	39,767.40	0.00
39,767.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		34,741.95	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		5,025.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5115 1 154003 000001 002210		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	23,216.70	0.00	23,216.70
5115 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	23,216.70		0.00
23,216.70						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		23,216.70	0.00	
5115 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	41,780.68	0.00	41,780.68
5115 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	41,780.68		0.00
41,780.68						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		22,523.10	0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		19,257.58	0.00	
5115 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	0.00	11,624.55
5115 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55		0.00
11,624.55						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		11,624.55	0.00	
5115 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	0.00	13,895.55
5115 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,895.55		0.00
13,895.55						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		13,895.55	0.00	
5115 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	0.00	59,683.65
5115 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65		0.00
59,683.65						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		59,683.65	0.00	
5115 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,737.75	37,028.85	0.00	38,766.60
5115 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,737.75	37,028.85		0.00
38,766.60						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		24,159.90	0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		12,868.95	0.00	
5115 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	0.00	4,635.00
5115 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00		0.00
4,635.00						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,635.00	0.00	
5115 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	0.00	16,322.40
5115 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40		0.00
16,322.40						
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,322.40	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	0.00	89,596.35
5115 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	89,596.35	0.00
89,596.35					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		78,848.40	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,747.95	0.00
5115 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,670.18	39,126.90	0.00	40,797.08
5115 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,670.18	39,126.90	0.00
40,797.08					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		39,126.90	0.00
5115 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	0.00	41,236.80
5115 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	41,236.80	0.00
41,236.80					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		41,236.80	0.00
5115 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	0.00	88,359.00
5115 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	88,359.00	0.00
88,359.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		30,717.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		57,642.00	0.00
5115 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	359.33	64,549.05	0.00	64,908.38
5115 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		359.33	64,549.05	0.00
64,908.38					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,337.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		56,211.60	0.00
5115 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	0.00	13,182.00
5115 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,182.00	0.00
13,182.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,156.55	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,025.45	0.00
5115 1 154003 000002	HACIENDA	1,512.93	198,432.60	0.00	199,945.53
5115 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	0.00	30,064.95
5115 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,064.95	0.00
30,064.95					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		23,503.50	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,561.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	0.00	27,663.90
5115 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	27,663.90	0.00
27,663.90					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		23,591.85	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,072.05	0.00
5115 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,512.93	35,595.30	0.00	37,108.23
5115 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,512.93	35,595.30	0.00
37,108.23					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,560.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		25,034.85	0.00
5115 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	0.00	83,791.95
5115 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	83,791.95	0.00
83,791.95					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		51,054.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		32,737.95	0.00
5115 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	0.00	21,316.50
5115 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	21,316.50	0.00
21,316.50					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		21,316.50	0.00
5115 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	421.04	707,016.15	0.00	707,437.19
5115 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65	0.00	54,850.65
5115 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,850.65	0.00
54,850.65					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		13,221.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		41,629.20	0.00
5115 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	0.00	11,414.40
5115 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,414.40	0.00
11,414.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		11,414.40	0.00
5115 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	421.04	20,384.85	0.00	20,805.89
5115 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		421.04	20,384.85	0.00
20,805.89					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,248.00 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,136.85 0.00	
5115 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	0.00
5115 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	0.00
51,435.90					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,092.50 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		46,343.40 0.00	
5115 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05	0.00
5115 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05	0.00
47,326.05					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		39,212.10 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,113.95 0.00	
5115 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	0.00
5115 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	0.00
27,238.35					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		7,198.95 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		20,039.40 0.00	
5115 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	0.00
5115 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	0.00
87,481.80					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		47,499.15 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		39,982.65 0.00	
5115 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	0.00
5115 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	0.00
43,952.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		43,952.40 0.00	
5115 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	0.00
5115 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	0.00
55,981.20					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		12,710.25	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		43,270.95	0.00
5115 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	0.00
5115 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	0.00
150,462.15					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		95,393.40	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		55,068.75	0.00
5115 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	0.00
5115 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	0.00
156,488.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		108,373.50	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		48,114.90	0.00
5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	19,536.17	473,943.00	0.00
5115 1 154003 000009 000912		VACACIONES DEL FONDO IV	19,536.17	473,943.00	0.00
5115 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	19,536.17	473,943.00	0.00
493,479.17					
		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		473,943.00	0.00
5115 1 154004		Quinquenios	1,962,310.13	324,272.57	0.00
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	269,739.31	45,807.62	0.00
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES	8,481.60	1,413.60	0.00
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	8,481.60	1,413.60	0.00
9,895.20					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		706.80	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		706.80	0.00
5115 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,478.60	1,413.10	0.00
5115 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,478.60	1,413.10	0.00
9,891.70					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		706.55	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		706.55	0.00
5115 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,177.84	7,029.64	0.00
5115 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,177.84	7,029.64	0.00
49,207.48					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,514.82	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,514.82	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
5115 1 154004 000001 002220			EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					
5115 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	9,994.32	1,665.72	0.00	11,660.04	
11,660.04			DIRECCION DE TURISMO		9,994.32	1,665.72	0.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			832.86	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			832.86	0.00	
5115 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,206.62	5,639.18	0.00	40,845.80	
5115 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,206.62	5,639.18	0.00	
40,845.80			D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,675.00	0.00
D	221	28/07/2022	12:00:00a. m. 042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,144.59	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			2,819.59	0.00	
5115 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	55,154.82	10,277.52	0.00	65,432.34	
5115 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,154.82	10,277.52	0.00	
65,432.34			D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	5,138.76	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			5,138.76	0.00	
5115 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	70,133.83	11,683.58	0.00	81,817.41	
5115 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		70,133.83	11,683.58	0.00	
81,817.41			D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,029.60	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,812.19	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			3,029.60	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			2,812.19	0.00	
5115 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,009.88	3,334.98	0.00	23,344.86	
5115 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,009.88	3,334.98	0.00	
23,344.86			D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,667.49	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			1,667.49	0.00	
5115 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,101.80	3,350.30	0.00	23,452.10	
5115 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		20,101.80	3,350.30	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
23,452.10					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,675.15 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,675.15 0.00	
5115 1 154004 000002	HACIENDA	234,853.68	39,085.02	0.00	273,938.70
5115 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,498.32	1,749.72	0.00	12,248.04
5115 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,498.32	1,749.72	0.00
12,248.04					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		874.86 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		874.86 0.00	
5115 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,499.24	9,359.28	0.00	65,858.52
5115 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		56,499.24	9,359.28	0.00
65,858.52					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,679.64 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,679.64 0.00	
5115 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,582.92	6,763.82	0.00	47,346.74
5115 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		40,582.92	6,763.82	0.00
47,346.74					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,381.91 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,381.91 0.00	
5115 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	127,273.20	21,212.20	0.00	148,485.40
5115 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		127,273.20	21,212.20	0.00
148,485.40					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,606.10 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,606.10 0.00	
5115 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	833,320.01	135,917.32	0.00	969,237.33
5115 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,571.68	7,051.44	0.00	67,623.12
5115 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		60,571.68	7,051.44	0.00
67,623.12					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,525.72 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,525.72 0.00	
5115 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00	0.00	4,565.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00	0.00
4,565.76					
5115 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,195.20	1,699.20	0.00	11,894.40
5115 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		10,195.20	1,699.20	0.00
11,894.40					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		849.60	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		849.60	0.00
5115 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	12,222.00	2,037.00	0.00	14,259.00
5115 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		12,222.00	2,037.00	0.00
14,259.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,018.50	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,018.50	0.00
5115 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	109,707.60	19,692.34	0.00	129,399.94
5115 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		109,707.60	19,692.34	0.00
129,399.94					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		9,846.17	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		9,846.17	0.00
5115 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	42,888.60	7,148.10	0.00	50,036.70
5115 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		42,888.60	7,148.10	0.00
50,036.70					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,574.05	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,574.05	0.00
5115 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	90,740.18	16,209.76	0.00	106,949.94
5115 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		90,740.18	16,209.76	0.00
106,949.94					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,104.88	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,104.88	0.00
5115 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,573.62	12,545.06	0.00	87,118.68
5115 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		74,573.62	12,545.06	0.00
87,118.68					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,272.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,272.53	0.00
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,509.92	2,952.94	0.00
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,509.92	2,952.94	0.00
20,462.86					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,476.47	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,476.47	0.00
5115 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	178,930.23	33,611.50	0.00
5115 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	178,930.23	33,611.50	0.00
212,541.73					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,805.75	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,805.75	0.00
5115 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	231,415.22	32,969.98	0.00
5115 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	231,415.22	32,969.98	0.00
264,385.20					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,484.99	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,484.99	0.00
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	624,397.13	103,462.61	0.00
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV	624,397.13	103,462.61	0.00
5115 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	624,397.13	103,462.61	0.00
727,859.74					
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		51,456.27	0.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		40,731.49	0.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		11,274.85	0.00
5120		Materiales y Suministros	8,146,411.18	1,791,609.53	0.00
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	848,362.14	225,800.19	0.00
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	848,362.14	225,800.19	0.00
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	210,170.88	160,602.91	0.00
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	68,911.67	109,483.53	0.00
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,190.51	0.00
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,190.51	0.00
6,190.51					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE		6,190.51	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5121 2 211001 000001 002000	CABILDO . . PRESIDENCIA MUNICIPAL	319.00	12,096.79	0.00	12,415.79
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		319.00	12,096.79	0.00
12,415.79					
DD	196 29/07/2022 12:00:00a. m. 042799 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			12,096.79	0.00
5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	22,306.80	0.00	0.00	22,306.80
5121 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		22,306.80	0.00	0.00
22,306.80					
5121 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
5121 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		1,598.00	0.00	0.00
1,598.00					
5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,576.03	2,890.93	0.00	8,466.96
5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,576.03	2,890.93	0.00
8,466.96					
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 FOLDER CREMA CARTA			1,247.00	0.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 PAPEL BOND CARTA /500			1,500.00	0.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 PLUMA BIC P.F.			143.93	0.00
5121 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,509.25	0.00	7,509.25
5121 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,509.25	0.00
7,509.25					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m. 042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			7,509.25	0.00
5121 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,923.05	0.00	0.00	16,923.05
5121 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		16,923.05	0.00	0.00
16,923.05					
5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,339.72	0.00	0.00	2,339.72
5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,339.72	0.00	0.00
2,339.72					
5121 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,990.13	0.00	0.00	2,990.13
5121 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,990.13	0.00	0.00
2,990.13					
5121 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,275.02	0.00	0.00	2,275.02
5121 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,275.02	0.00	0.00
2,275.02					
5121 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,200.74	0.00	0.00	5,200.74
5121 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,200.74	0.00	0.00
5,200.74					
5121 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5121 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00					
5121 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	17,104.36	0.00	17,104.36
5121 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	17,104.36	0.00
17,104.36					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m. 042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE			17,104.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5121 2 211001 000001 003000	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,626.35	0.00	9,626.35
5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,626.35	0.00
9,626.35					
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.		042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SECRETARIA	3,626.35	0.00
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,786.00	33,655.97	0.00	40,441.97
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,786.00	33,655.97	0.00
40,441.97					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.		042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	33,655.97	0.00
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,447.18	20,409.37	0.00	21,856.55
5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,447.18	20,409.37	0.00
21,856.55					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.		042782 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022.,.	20,409.37	0.00
5121 2 211001 000002	HACIENDA	51,644.73	44,225.42	0.00	95,870.15
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,518.72	0.00	16,518.72
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,518.72	0.00
16,518.72					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.		042788 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.	16,518.72	0.00
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,201.66	0.00	0.00	30,201.66
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,201.66	0.00	0.00
30,201.66					
5121 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	174.95	0.00	0.00	174.95
5121 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		174.95	0.00	0.00
174.95					
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,268.12	13,769.43	0.00	35,037.55
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,268.12	13,769.43	0.00
35,037.55					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.		042789 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CONTABILIDAD	13,769.43	0.00
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	13,937.27	0.00	13,937.27
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	13,937.27	0.00
13,937.27					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.		042786 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	13,937.27	0.00
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,456.99	6,893.96	0.00	74,350.95
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,826.48	0.00	0.00	19,826.48
5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		19,826.48	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
19,826.48					
5121 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5121 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.53	0.00	10,725.53
10,725.53		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.53	0.00	0.00
5121 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	17,283.84
5121 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	0.00
17,283.84		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	0.00
5121 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	19,304.34
5121 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	0.00
19,304.34		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	0.00
5121 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.80	6,893.96	7,210.76
5121 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.80	6,893.96	0.00
7,210.76		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.80	6,893.96	0.00
DD	195 29/07/2022	12:00:00a. m. 042780 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022		6,893.96	0.00
5121 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	22,157.49	0.00	22,157.49
5121 2 211001 000009 000912		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	22,157.49	0.00	22,157.49
5121 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,157.49	0.00	0.00
22,157.49		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,157.49	0.00	0.00
5121 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,856.92	11,189.12	57,046.04
5121 2 211002 000001		GOBERNACION	18,762.93	7,197.80	25,960.73
5121 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,682.13	0.00	13,682.13
5121 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,682.13	0.00	0.00
13,682.13		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,682.13	0.00	0.00
5121 2 211002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	5,080.80
5121 2 211002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	0.00
5,080.80		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	0.00
5121 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,197.80	7,197.80
5121 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,197.80	0.00
7,197.80		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,197.80	0.00
DD	8 06/07/2022	12:00:00a. m. 042252 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250		5,800.00	0.00
DD	8 06/07/2022	12:00:00a. m. 042251 ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180 DPI, 20MM/S, LCD		1,397.80	0.00
5121 2 211002 000002		HACIENDA	10,466.10	0.00	10,466.10
5121 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,466.10	0.00	10,466.10
5121 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,466.10	0.00	0.00
10,466.10		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,466.10	0.00	0.00
5121 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	16,627.89	3,991.32	20,619.21
5121 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,627.89	3,991.32	20,619.21
5121 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,627.89	3,991.32	0.00
20,619.21		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,627.89	3,991.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
DD	137 21/07/2022 12:00:00a. m.				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	042699 FUENTES ININRRUMPIBLES DE POTENCIA			3,991.32	0.00
5121 2 212001	Material Fotográfico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5121 2 212001 000001	GOBERNACION	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5121 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5121 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,480.00	0.00	0.00
3,480.00					
5121 2 214001	SOCIAL				
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	137,408.93	14,713.92	0.00	152,122.85
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	52,161.98	8,622.31	0.00	60,784.29
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	5,625.84	0.00	0.00	5,625.84
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,625.84	0.00	0.00
5,625.84					
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	284.20	2,433.10	0.00	2,717.30
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		284.20	2,433.10	0.00
2,717.30					
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.		041953 TINTA EPSON 664 AMARILLO	266.80	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.		041953 TINTA EPSON 664 MAGNETA	266.80	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.		041953 TINTA EPSON 664 NEGRA	266.80	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.		041953 TONER HP 48A	1,365.90	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.		041953 TINTA EPSON CYAN	266.80	0.00
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,727.77	0.00	0.00	3,727.77
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,727.77	0.00	0.00
3,727.77					
5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,508.46	3,016.92	0.00	4,525.38
5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,508.46	3,016.92	0.00
4,525.38					
DD	9 06/07/2022 12:00:00a. m.		042230 TONER LBX3335	1,508.46	0.00
DD	9 06/07/2022 12:00:00a. m.		042274 TONER LB 3335	1,508.46	0.00
5121 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,445.35	0.00	0.00	4,445.35
5121 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		4,445.35	0.00	0.00
4,445.35					
5121 2 214001 000001 002216	SOCIAL				
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,717.52	0.00	0.00	3,717.52
5121 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,870.45	0.00	0.00	3,870.45
5121 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,870.45	0.00	0.00
3,870.45					
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,091.90	1,508.46	0.00	5,600.36
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,091.90	1,508.46	0.00
5,600.36					
DD	5 06/07/2022 12:00:00a. m.		042177 TONER LBX3335	1,508.46	0.00
5121 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	4,327.26	0.00	0.00	4,327.26
5121 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		4,327.26	0.00	0.00
4,327.26					
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,822.13	0.00	0.00	3,822.13
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,822.13	0.00	0.00
3,822.13					
5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,113.60	0.00	0.00
1,113.60					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,344.42	1,663.83	0.00	6,008.25
5121 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,344.42	1,663.83	0.00
6,008.25						
DD	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	042270 SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO			1,663.83 0.00	
5121 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,283.08	0.00	0.00	11,283.08
5121 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,283.08	0.00	0.00
11,283.08						
5121 2 214001 000002		HACIENDA	28,710.22	3,053.11	0.00	31,763.33
5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,842.99	0.00	0.00	4,842.99
5121 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		4,842.99	0.00	0.00
4,842.99						
5121 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,367.61	860.25	0.00	5,227.86
5121 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,367.61	860.25	0.00
5,227.86						
DD	138 21/07/2022 12:00:00a. m.	042698 TONER 85 A			860.25 0.00	
5121 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,970.60	985.30	0.00	2,955.90
5121 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,970.60	985.30	0.00
2,955.90						
DD	117 06/07/2022 12:00:00a. m.	042564 TONER CF283A			985.30 0.00	
5121 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,529.02	0.00	0.00	17,529.02
5121 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,529.02	0.00	0.00
17,529.02						
5121 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,207.56	0.00	1,207.56
5121 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,207.56	0.00
1,207.56						
DD	51 15/07/2022 12:00:00a. m.	042483 TONER P/HP LASERJET 400 80X			1,207.56 0.00	
5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,916.83	0.00	0.00	45,916.83
5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,320.17	0.00	0.00	29,320.17
5121 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		29,320.17	0.00	0.00
29,320.17						
5121 2 214001 000004 002210		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	5,875.70	0.00	0.00	5,875.70
5121 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		5,875.70	0.00	0.00
5,875.70						
5121 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	9,584.16	0.00	0.00	9,584.16
5121 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		9,584.16	0.00	0.00
9,584.16						
5121 2 214001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5121 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,136.80	0.00	0.00
1,136.80						
5121 2 214001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,619.90	3,038.50	0.00	13,658.40
5121 2 214001 000009 000912		CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	10,619.90	3,038.50	0.00	13,658.40
5121 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,619.90	3,038.50	0.00
13,658.40						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
DD	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 CIAN		284.20 0.00	
DD	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 NEGRO		284.20 0.00	
DD	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 AMARILLO		284.20 0.00	
DD	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 MANGETA		284.20 0.00	
DD	106	14/07/2022 12:00:00a. m.	042626 TONER HP M203		1,104.78 0.00	
DD	63	21/07/2022 12:00:00a. m.	042499 MEMORIAS DE USB 32 GB		796.92 0.00	
5121 2 215002		Impresiones y Formas	218,666.33	21,181.60	0.00	239,847.93
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	170,774.92	9,790.40	0.00	180,565.32
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,495.40	1,113.60	0.00	145,609.00
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		144,495.40	1,113.60	0.00
145,609.00						
DD	109	08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 IMPRESION DE SELLOS		1,113.60 0.00	
5121 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,149.48	1,948.80	0.00	4,098.28
5121 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,149.48	1,948.80	0.00
4,098.28						
DD	110	13/07/2022 12:00:00a. m.	042598 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO		974.40 0.00	
DD	110	13/07/2022 12:00:00a. m.	042598 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA DE PACAS DE MAIZ		974.40 0.00	
5121 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,943.80	0.00	0.00	2,943.80
5121 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,943.80	0.00	0.00
2,943.80						
5121 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	2,140.20	1,856.00	0.00	3,996.20
5121 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		2,140.20	1,856.00	0.00
3,996.20						
DD	107	07/07/2022 12:00:00a. m.	042563 IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN		1,856.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,789.64	3,132.00	0.00	7,921.64
5121 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,789.64	3,132.00	0.00
7,921.64						
DD	110	13/07/2022 12:00:00a. m.	042597 IMPRESION DE LONA		3,132.00 0.00	
5121 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
5121 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,271.20	0.00	0.00
3,271.20						
5121 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	939.60	0.00	0.00	939.60
5121 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		939.60	0.00	0.00
939.60						
5121 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,595.60	1,740.00	0.00	10,335.60
5121 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,595.60	1,740.00	0.00
10,335.60						
DD	109	08/07/2022 12:00:00a. m.	042571 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		870.00 0.00	
DD	109	08/07/2022 12:00:00a. m.	042570 IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO		870.00 0.00	
5121 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5121 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,450.00	0.00	0.00
1,450.00						
5121 2 215002 000002		HACIENDA	26,180.04	11,391.20	0.00	37,571.24
5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,503.04	0.00	0.00	5,503.04
5121 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,503.04	0.00	0.00
5,503.04						
5121 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,716.00	11,391.20	0.00	23,107.20
5121 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,716.00	11,391.20	0.00
23,107.20						
DD	121	13/07/2022 12:00:00a. m.	042644 SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA		5,684.00 0.00	
DD	121	13/07/2022 12:00:00a. m.	042644 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR		5,707.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,961.00	0.00	0.00	8,961.00
5121 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		8,961.00	0.00	0.00
8,961.00						
5121 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,063.17	0.00	0.00	18,063.17
5121 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,162.44	0.00	0.00	14,162.44
5121 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,162.44	0.00	0.00
14,162.44						
5121 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,900.73	0.00	0.00	3,900.73
5121 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,900.73	0.00	0.00
3,900.73						
5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	3,648.20	0.00	0.00	3,648.20
5121 2 215002 000009 000912		IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	3,648.20	0.00	0.00	3,648.20
5121 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,648.20	0.00	0.00
3,648.20						
5121 2 216001		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5121 2 216001 000001		Material de limpieza	232,779.08	18,112.64	0.00	250,891.72
5121 2 216001 000001 004000		GOBERNACION	97,038.64	0.00	0.00	97,038.64
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	97,038.64	0.00	0.00	97,038.64
97,038.64		OFICIALIA MAYOR		97,038.64	0.00	0.00
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	116,318.62	18,112.64	0.00	134,431.26
5121 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	7,755.00	0.00	0.00	7,755.00
5121 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		7,755.00	0.00	0.00
7,755.00						
5121 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	57,486.20	0.00	0.00	57,486.20
5121 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		57,486.20	0.00	0.00
57,486.20						
5121 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,953.92	14,852.64	0.00	59,806.56
5121 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		14,852.64	14,852.64	0.00
59,806.56						
DD	10	08/07/2022 12:00:00a. m.	041501 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		14,852.64	0.00
5121 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,123.50	3,260.00	0.00	9,383.50
5121 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,123.50	3,260.00	0.00
9,383.50						
DD	49	08/07/2022 12:00:00a. m.	041923 GUANTES CARNAZA		1,500.00	0.00
DD	66	20/07/2022 12:00:00a. m.	042471 GUANTES		1,760.00	0.00
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	19,421.82	0.00	0.00	19,421.82
5121 2 216001 000009 000912		MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	19,421.82	0.00	0.00	19,421.82
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		19,421.82	0.00	0.00
19,421.82						
5122		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5122 2		Alimentos y Utensilios	337,536.84	82,919.00	0.00	420,455.84
5122 2 221001		MATERIALES Y SUMINISTROS	337,536.84	82,919.00	0.00	420,455.84
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	251,635.30	70,261.20	0.00	321,896.50
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,555.00	0.00	0.00
4,555.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5122 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	247,080.30	70,261.20	0.00	317,341.50
5122 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	247,080.30	70,261.20	0.00	317,341.50
5122 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		247,080.30	70,261.20	0.00
317,341.50					
DD	47 04/07/2022 12:00:00a. m.	042431	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,281.20	0.00
DD	122 20/07/2022 12:00:00a. m.	042694	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,490.00	0.00
DD	163 29/07/2022 12:00:00a. m.	042722	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,490.00	0.00
5122 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	85,901.54	12,657.80	0.00	98,559.34
5122 2 221003 000001	GOBERNACION	85,901.54	12,657.80	0.00	98,559.34
5122 2 221003 000001 001000	REGIDORES	33,640.99	11,063.80	0.00	44,704.79
5122 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		33,640.99	11,063.80	0.00
44,704.79					
DD	42 11/07/2022 12:00:00a. m.	042192	CONSUMO DE ALIMENTOS	846.80	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	1,115.00	0.00
EE4	28 20/07/2022 12:00:00a. m.	042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECI	2,500.00	0.00
EE4	29 20/07/2022 12:00:00a. m.	042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVIT	2,500.00	0.00
EE4	30 20/07/2022 12:00:00a. m.	042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVIT	3,472.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	630.00	0.00
5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,260.55	1,594.00	0.00	53,854.55
5122 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,260.55	1,594.00	0.00
53,854.55					
DD	191 20/07/2022 12:00:00a. m.	042797	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,594.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,255.01	0.00	0.00	27,255.01
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,255.01	0.00	0.00	27,255.01
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	27,255.01	0.00	0.00	27,255.01
5125 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	27,255.01	0.00	0.00	27,255.01
5125 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,255.01	0.00	0.00	27,255.01
5125 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		27,255.01	0.00	0.00
27,255.01					
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,206,075.39	1,189,225.43	0.00	7,395,300.82
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,206,075.39	1,189,225.43	0.00	7,395,300.82
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	6,206,075.39	1,189,225.43	0.00	7,395,300.82
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	1,075,174.25	151,839.80	0.00	1,227,014.05
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	312,000.00	48,000.00	0.00	360,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		312,000.00	48,000.00	0.00
360,000.00					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	206,979.26	23,802.90	0.00	230,782.16
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		206,979.26	23,802.90	0.00
230,782.16					
DD	26 03/07/2022 12:00:00a. m.	042482	COMBUSTIBLE	485.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	32 06/07/2022 12:00:00a. m.		042509 COMBUSTIBLE	1,400.20 0.00	
DD	33 07/07/2022 12:00:00a. m.		042510 COMBUSTIBLE	773.90 0.00	
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.		042573 COMBUSTIBLE	409.50 0.00	
DD	104 09/07/2022 12:00:00a. m.		042577 COMBUSTIBLE	3,288.10 0.00	
DD	84 10/07/2022 12:00:00a. m.		042579 COMBUSTIBLE	1,100.00 0.00	
DD	90 14/07/2022 12:00:00a. m.		042624 COMBUSTIBLE	2,037.40 0.00	
DD	98 17/07/2022 12:00:00a. m.		042662 COMBUSTIBLE	1,501.20 0.00	
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.		042667 COMBUSTIBLE	1,800.30 0.00	
DD	131 21/07/2022 12:00:00a. m.		042750 COMBUSTIBLE	2,370.90 0.00	
DD	143 22/07/2022 12:00:00a. m.		042752 COMBUSTIBLE	840.10 0.00	
DD	157 25/07/2022 12:00:00a. m.		042759 COMBUSTIBLE	1,350.90 0.00	
DD	161 26/07/2022 12:00:00a. m.		042761 COMBUSTIBLE	1,538.30 0.00	
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.		042764 COMBUSTIBLE	1,740.20 0.00	
DD	185 28/07/2022 12:00:00a. m.		042769 COMBUSTIBLE	3,166.20 0.00	
5126 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	65,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00
5126 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		65,000.00	10,000.00	0.00
75,000.00					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00 0.00	
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,500.00	4,000.00	0.00	26,500.00
5126 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		22,500.00	4,000.00	0.00
26,500.00					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649 COMBUSTIBLE ASESORIA	2,000.00 0.00	
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,863.21	4,000.90	0.00	23,864.11
5126 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		19,863.21	4,000.90	0.00
23,864.11					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649 COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	1,500.00 0.00	
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	1,500.00 0.00	
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	1,000.90 0.00	
5126 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00
5126 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		20,000.00	3,000.00	0.00
23,000.00					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00 0.00	
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	18,900.00	3,000.00	0.00	21,900.00
5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		18,900.00	3,000.00	0.00
21,900.00					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00 0.00	
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	17,500.00	3,000.00	0.00	20,500.00
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		17,500.00	3,000.00	0.00
20,500.00					
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	1,500.00 0.00	
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	1,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		15,000.00	2,000.00	0.00
17,000.00					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			1,000.00 0.00	
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO			1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	23,831.68	3,500.00	0.00	27,331.68
5126 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		23,831.68	3,500.00	0.00
27,331.68					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00 0.00	
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00 0.00	
EE4 51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	19,500.00	4,990.00	0.00	24,490.00
5126 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		19,500.00	4,990.00	0.00
24,490.00					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE SALUD			1,500.00 0.00	
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SALUD			1,500.00 0.00	
EE4 19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E			700.20 0.00	
EE4 38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A			1,289.80 0.00	
5126 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	19,100.00	3,000.00	0.00	22,100.00
5126 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		19,100.00	3,000.00	0.00
22,100.00					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			1,500.00 0.00	
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5126 2 261001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		78,000.00	6,000.00	0.00
84,000.00					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	156,000.00	24,000.00	0.00	180,000.00
5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		156,000.00	24,000.00	0.00
180,000.00					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00 0.00	
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,400.10	3,000.00	0.00	23,400.10
5126 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,400.10	3,000.00	0.00
23,400.10					
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00 0.00	
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,600.00	4,546.00	0.00	33,146.00
5126 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		28,600.00	4,546.00	0.00
33,146.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		2,200.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		2,200.00 0.00	
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		146.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	2,000.00	0.00
14,000.00						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	174,200.30	42,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	52,000.00	8,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	52,000.00	8,000.00	0.00
60,000.00						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,000.00	19,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,000.00	19,000.00	0.00
45,000.00						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	154	25/07/2022 12:00:00a. m.	042713 MAGNA 84111506		15,000.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	45,500.00	7,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	45,500.00	7,000.00	0.00
52,500.00						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,700.30	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,700.30	4,000.00	0.00
30,700.30						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,577,957.64	675,259.83	0.00
5126 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,839.20	20,125.50	0.00
5126 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,839.20	20,125.50	0.00
129,964.70						
DD	38	01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		900.40 0.00	
DD	24	02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,100.30 0.00	
DD	71	04/07/2022 12:00:00a. m.	042561 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.60 0.00	
DD	70	05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.60 0.00	
DD	69	06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	72	08/07/2022 12:00:00a. m.	042638	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	76	09/07/2022 12:00:00a. m.	042639	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.10	0.00
DD	93	11/07/2022 12:00:00a. m.	042640	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	950.40	0.00
DD	81	12/07/2022 12:00:00a. m.	042587	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	715.20	0.00
DD	88	14/07/2022 12:00:00a. m.	042648	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,000.60	0.00
DD	80	15/07/2022 12:00:00a. m.	042588	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	102	15/07/2022 12:00:00a. m.	042658	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30	0.00
DD	101	16/07/2022 12:00:00a. m.	042659	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	96	18/07/2022 12:00:00a. m.	042670	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,000.30	0.00
DD	94	19/07/2022 12:00:00a. m.	042684	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.40	0.00
DD	123	20/07/2022 12:00:00a. m.	042695	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30	0.00
DD	132	21/07/2022 12:00:00a. m.	042702	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30	0.00
DD	194	22/07/2022 12:00:00a. m.	042703	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30	0.00
DD	155	25/07/2022 12:00:00a. m.	042757	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	175	28/07/2022 12:00:00a. m.	042767	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,000.50	0.00
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042795	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	750.80	0.00
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		492,629.40	112,145.50	0.00	604,774.90
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			492,629.40	112,145.50	0.00
604,774.90						
DD	38	01/07/2022 12:00:00a. m.	042466	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,932.80	0.00
DD	71	04/07/2022 12:00:00a. m.	042561	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,353.00	0.00
DD	70	05/07/2022 12:00:00a. m.	042562	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,601.70	0.00
DD	69	06/07/2022 12:00:00a. m.	042567	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,794.20	0.00
DD	75	07/07/2022 12:00:00a. m.	042637	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,965.70	0.00
DD	72	08/07/2022 12:00:00a. m.	042638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,192.60	0.00
DD	76	09/07/2022 12:00:00a. m.	042639	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,951.10	0.00
DD	93	11/07/2022 12:00:00a. m.	042640	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,289.00	0.00
DD	81	12/07/2022 12:00:00a. m.	042587	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,201.60	0.00
DD	88	14/07/2022 12:00:00a. m.	042648	COMBUSTIBLE SERV. PCOS	5,402.40	0.00
DD	80	15/07/2022 12:00:00a. m.	042588	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,302.10	0.00
DD	102	15/07/2022 12:00:00a. m.	042658	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	4,084.20	0.00
DD	101	16/07/2022 12:00:00a. m.	042659	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,707.20	0.00
DD	96	18/07/2022 12:00:00a. m.	042670	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	6,705.60	0.00
DD	94	19/07/2022 12:00:00a. m.	042684	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,832.50	0.00
DD	123	20/07/2022 12:00:00a. m.	042695	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,126.70	0.00
DD	132	21/07/2022 12:00:00a. m.	042702	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,552.50	0.00
DD	194	22/07/2022 12:00:00a. m.	042703	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,073.30	0.00
DD	150	23/07/2022 12:00:00a. m.	042755	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,573.90	0.00
DD	155	25/07/2022 12:00:00a. m.	042757	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,248.80	0.00
DD	173	27/07/2022 12:00:00a. m.	042766	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,578.60	0.00
DD	175	28/07/2022 12:00:00a. m.	042767	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,201.10	0.00
DD	180	29/07/2022 12:00:00a. m.	042776	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	1,274.40	0.00
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.50	0.00
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		65,668.10	20,255.60	0.00	85,923.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	65,668.10	20,255.60	0.00
85,923.70					
		PUBLICO			
DD	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		650.40 0.00	
DD	24 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		4,662.70 0.00	
DD	70 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		750.90 0.00	
DD	69 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		500.20 0.00	
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		950.00 0.00	
DD	76 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.10 0.00	
DD	93 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		430.70 0.00	
DD	81 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587 COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.		500.30 0.00	
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		500.30 0.00	
DD	80 15/07/2022 12:00:00a. m.	042588 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		600.20 0.00	
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		504.90 0.00	
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO		600.40 0.00	
DD	123 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.50 0.00	
DD	132 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO		500.20 0.00	
DD	194 22/07/2022 12:00:00a. m.	042703 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		300.60 0.00	
DD	155 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.20 0.00	
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.40 0.00	
DD	180 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,100.30 0.00	
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		5,352.10 0.00	
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		350.20 0.00	
5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	279.16	0.00	0.00	279.16
5126 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	279.16	0.00	0.00
279.16					
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,245,212.58	221,052.90	0.00	1,466,265.48
5126 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,245,212.58	221,052.90	0.00
1,466,265.48					
DD	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,194.00 0.00	
DD	24 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,162.00 0.00	
DD	71 04/07/2022 12:00:00a. m.	042561 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,150.30 0.00	
DD	70 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,141.50 0.00	
DD	69 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,443.10 0.00	
DD	75 07/07/2022 12:00:00a. m.	042637 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,574.90 0.00	
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,903.90 0.00	
DD	76 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,218.40 0.00	
DD	93 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,335.50 0.00	
DD	81 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,244.10 0.00	
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,593.70 0.00	
DD	80 15/07/2022 12:00:00a. m.	042588 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,513.70 0.00	
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,780.80 0.00	
DD	101 16/07/2022 12:00:00a. m.	042659 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,401.10 0.00	
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,419.90 0.00	
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.	042684 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,570.40 0.00	
DD	123 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,955.60 0.00	
DD	132 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,542.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	194	22/07/2022 12:00:00a. m.	042703 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		9,703.80 0.00	
DD	150	23/07/2022 12:00:00a. m.	042755 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,805.90 0.00	
DD	155	25/07/2022 12:00:00a. m.	042757 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		7,038.20 0.00	
DD	173	27/07/2022 12:00:00a. m.	042766 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,222.30 0.00	
DD	175	28/07/2022 12:00:00a. m.	042767 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,669.20 0.00	
DD	180	29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,711.90 0.00	
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,743.00 0.00	
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,513.00 0.00	
DD	201	31/07/2022 12:00:00a. m.	043935 COMBUSTIBLE		500.00 0.00	
5126 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		22,650.28	3,000.00	0.00	25,650.28
5126 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			22,650.28	3,000.00	0.00
25,650.28						
DD	87	14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
DD	179	29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		163,506.00	31,005.00	0.00	194,511.00
5126 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			163,506.00	31,005.00	0.00
194,511.00						
DD	37	01/07/2022 12:00:00a. m.	042464 COMBUSTIBLE		901.00 0.00	
DD	39	02/07/2022 12:00:00a. m.	042478 COMBUSTIBLE		900.30 0.00	
DD	40	04/07/2022 12:00:00a. m.	042485 COMBUSTIBLE		1,500.80 0.00	
DD	198	05/07/2022 12:00:00a. m.	042501 COMBUSTIBLE		1,100.80 0.00	
DD	41	06/07/2022 12:00:00a. m.	042508 COMBUSTIBLE		1,400.70 0.00	
DD	75	07/07/2022 12:00:00a. m.	042565 COMBUSTIBLE		1,150.50 0.00	
DD	72	08/07/2022 12:00:00a. m.	042568 COMBUSTIBLE		950.40 0.00	
DD	77	09/07/2022 12:00:00a. m.	042575 COMBUSTIBLE		1,150.60 0.00	
DD	85	11/07/2022 12:00:00a. m.	042582 COMBUSTIBLE		1,000.40 0.00	
DD	92	12/07/2022 12:00:00a. m.	042641 COMBUSTIBLE		1,000.40 0.00	
DD	91	13/07/2022 12:00:00a. m.	042642 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	88	14/07/2022 12:00:00a. m.	042645 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	102	15/07/2022 12:00:00a. m.	042654 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	101	16/07/2022 12:00:00a. m.	042660 COMBUSTIBLE		1,100.60 0.00	
DD	96	18/07/2022 12:00:00a. m.	042668 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	94	19/07/2022 12:00:00a. m.	042682 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	124	20/07/2022 12:00:00a. m.	042749 COMBUSTIBLE		1,200.80 0.00	
DD	128	21/07/2022 12:00:00a. m.	042751 COMBUSTIBLE		1,200.40 0.00	
DD	140	22/07/2022 12:00:00a. m.	042754 COMBUSTIBLE		440.00 0.00	
DD	141	22/07/2022 12:00:00a. m.	042753 COMBUSTIBLE		1,000.50 0.00	
DD	152	23/07/2022 12:00:00a. m.	042756 COMBUSTIBLE		1,200.70 0.00	
DD	158	25/07/2022 12:00:00a. m.	042760 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	189	26/07/2022 12:00:00a. m.	042723 COMBUSTIBLE		1,200.20 0.00	
DD	173	27/07/2022 12:00:00a. m.	042765 COMBUSTIBLE		1,100.70 0.00	
DD	175	28/07/2022 12:00:00a. m.	042770 COMBUSTIBLE		1,100.30 0.00	
DD	177	29/07/2022 12:00:00a. m.	042771 COMBUSTIBLE		1,300.60 0.00	
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042793 COMBUSTIBLE		1,300.70 0.00	
5126 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,478,172.92	267,675.33	0.00	1,745,848.25



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004	003120	000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,478,172.92	267,675.33	0.00
1,745,848.25						
DD	38	01/07/2022	12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,963.20	0.00
DD	24	02/07/2022	12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,244.40	0.00
DD	71	04/07/2022	12:00:00a. m.	042561 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,513.80	0.00
DD	70	05/07/2022	12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,216.80	0.00
DD	69	06/07/2022	12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,105.10	0.00
DD	75	07/07/2022	12:00:00a. m.	042637 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,783.70	0.00
DD	72	08/07/2022	12:00:00a. m.	042638 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,384.90	0.00
DD	76	09/07/2022	12:00:00a. m.	042639 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,574.60	0.00
DD	93	11/07/2022	12:00:00a. m.	042640 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,616.00	0.00
DD	81	12/07/2022	12:00:00a. m.	042587 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,354.90	0.00
DD	88	14/07/2022	12:00:00a. m.	042648 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,755.50	0.00
DD	80	15/07/2022	12:00:00a. m.	042588 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,186.00	0.00
DD	102	15/07/2022	12:00:00a. m.	042658 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,414.40	0.00
DD	101	16/07/2022	12:00:00a. m.	042659 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.80	0.00
DD	96	18/07/2022	12:00:00a. m.	042670 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,452.20	0.00
DD	94	19/07/2022	12:00:00a. m.	042684 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,474.90	0.00
DD	67	20/07/2022	12:00:00a. m.	042519 CUBETAS ACEITE SAE-50 MEXLUB	15,171.27	0.00
DD	67	20/07/2022	12:00:00a. m.	042444 CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	15,092.06	0.00
DD	123	20/07/2022	12:00:00a. m.	042695 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,972.10	0.00
DD	132	21/07/2022	12:00:00a. m.	042702 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,952.40	0.00
DD	194	22/07/2022	12:00:00a. m.	042703 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,721.90	0.00
DD	150	23/07/2022	12:00:00a. m.	042755 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,124.60	0.00
DD	155	25/07/2022	12:00:00a. m.	042757 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,242.20	0.00
DD	173	27/07/2022	12:00:00a. m.	042766 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,606.10	0.00
DD	175	28/07/2022	12:00:00a. m.	042767 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,052.50	0.00
DD	180	29/07/2022	12:00:00a. m.	042776 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,709.70	0.00
DD	183	30/07/2022	12:00:00a. m.	042794 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,251.80	0.00
DD	183	30/07/2022	12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,583.50	0.00
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES		1,378,743.20	320,125.80	0.00	1,698,869.00
5126 2 261001 000009	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,378,743.20	320,125.80	0.00
1,698,869.00	5126 2 261001 000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	320,125.80	0.00
DD	22	01/07/2022	12:00:00a. m.	042465 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,864.00	0.00
DD	23	02/07/2022	12:00:00a. m.	042479 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	8,414.10	0.00
DD	25	03/07/2022	12:00:00a. m.	042481 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,091.60	0.00
DD	17	04/07/2022	12:00:00a. m.	042490 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,167.80	0.00
DD	14	05/07/2022	12:00:00a. m.	042500 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,340.40	0.00
DD	31	06/07/2022	12:00:00a. m.	042507 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,312.00	0.00
DD	74	07/07/2022	12:00:00a. m.	042566 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	12,132.70	0.00
DD	73	08/07/2022	12:00:00a. m.	042574 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,575.00	0.00
DD	78	09/07/2022	12:00:00a. m.	042576 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	3,605.80	0.00
DD	83	10/07/2022	12:00:00a. m.	042580 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,217.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	86	11/07/2022	12:00:00a. m.	042581 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	12,280.10	0.00
DD	82	12/07/2022	12:00:00a. m.	042584 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,703.30	0.00
DD	89	14/07/2022	12:00:00a. m.	042646 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,476.90	0.00
DD	79	15/07/2022	12:00:00a. m.	042596 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,902.40	0.00
DD	103	15/07/2022	12:00:00a. m.	042653 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,325.10	0.00
DD	100	16/07/2022	12:00:00a. m.	042661 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,060.30	0.00
DD	99	17/07/2022	12:00:00a. m.	042663 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,175.50	0.00
DD	97	18/07/2022	12:00:00a. m.	042666 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,397.90	0.00
DD	97	18/07/2022	12:00:00a. m.	042665 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	2,000.10	0.00
DD	95	19/07/2022	12:00:00a. m.	042683 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,324.00	0.00
DD	126	20/07/2022	12:00:00a. m.	042740 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	12,028.00	0.00
DD	134	21/07/2022	12:00:00a. m.	042700 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	700.30	0.00
DD	139	21/07/2022	12:00:00a. m.	042697 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,284.50	0.00
DD	144	22/07/2022	12:00:00a. m.	042708 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,125.10	0.00
DD	151	23/07/2022	12:00:00a. m.	042711 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,981.10	0.00
DD	153	24/07/2022	12:00:00a. m.	042739 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,035.90	0.00
DD	156	25/07/2022	12:00:00a. m.	042758 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,911.70	0.00
DD	160	26/07/2022	12:00:00a. m.	042762 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,808.00	0.00
DD	174	27/07/2022	12:00:00a. m.	042763 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,707.30	0.00
DD	176	28/07/2022	12:00:00a. m.	042768 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,452.00	0.00
DD	178	29/07/2022	12:00:00a. m.	042772 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,294.70	0.00
DD	184	30/07/2022	12:00:00a. m.	042792 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,980.50	0.00
DD	190	31/07/2022	12:00:00a. m.	042796 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,950.10	0.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	1,500.00	0.00
5128				Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	44,214.00
5128 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,214.00
5128 2 282001				Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	44,214.00
5128 2 282001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	44,214.00
5128 2 282001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00
5128 2 282001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	44,214.00
44,214.00						0.00
DD	50	21/07/2022	12:00:00a. m.	042512 CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER 147 GN	44,214.00	0.00
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	727,181.80	249,450.91
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	727,181.80	249,450.91
5129 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	65,854.30	6,485.89
5129 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,854.30	6,485.89
5129 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,341.56	0.00
5129 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,341.56	0.00
5,341.56						0.00
5129 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	25,029.35	6,485.89
5129 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	25,029.35	6,485.89
31,515.24						0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	6,200.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m. 042246 PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA			110.20	0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m. 042246 PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO			110.20	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m. 042086 DADO 8 MM			65.00	0.00
5129 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,483.39	0.00	0.00	35,483.39
5129 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,483.39	0.00	0.00
35,483.39							
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	110,682.67	163,674.47	0.00	274,357.14
5129 2 292001 000001			GOBERNACION	110,682.67	163,674.47	0.00	274,357.14
5129 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	110,682.67	163,674.47	0.00	274,357.14
5129 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		110,682.67	163,674.47	0.00
274,357.14							
DD	11	06/07/2022	12:00:00a. m. 042254 MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES			17,977.68	0.00
DD	113	12/07/2022	12:00:00a. m. 042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYO			42,511.00	0.00
DD	188	14/07/2022	12:00:00a. m. 042622 REHABILITACION DE BAÑOS			47,560.00	0.00
DD	44	15/07/2022	12:00:00a. m. 042441 VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO			216.50	0.00
DD	130	18/07/2022	12:00:00a. m. 042656 JUNTA CREST ARENA S/ARENA 5KGS			216.53	0.00
DD	130	18/07/2022	12:00:00a. m. 042656 PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS			11,497.19	0.00
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER BLANCO			5,134.22	0.00
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD			7,896.67	0.00
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X			5,446.02	0.00
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2			2,420.46	0.00
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 WC ONE PIECE SMART BLANCO			21,855.10	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			943.10	0.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	6,229.20	4,079.73	0.00	10,308.93
5129 2 293001 000001			GOBERNACION	1,902.40	3,615.73	0.00	5,518.13
5129 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,571.73	0.00	2,571.73
5129 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,571.73	0.00
2,571.73							
DD	53	21/07/2022	12:00:00a. m. 042504 TAMBOR XEROX B405			2,049.73	0.00
DD	53	21/07/2022	12:00:00a. m. 042504 MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405			522.00	0.00
5129 2 293001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
5129 2 293001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,902.40	0.00	0.00
1,902.40							
5129 2 293001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,044.00	0.00
1,044.00							
DD	57	21/07/2022	12:00:00a. m. 042472 KIT DE GOMAS			522.00	0.00
DD	57	21/07/2022	12:00:00a. m. 042472 MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405			522.00	0.00
5129 2 293001 000002			HACIENDA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80
5129 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80
5129 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,804.80	0.00	0.00
3,804.80							
5129 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	522.00	464.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	522.00	464.00	0.00	986.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
5129 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	522.00	464.00	0.00
986.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 IMPRESORA HP 203		464.00 0.00	
5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	1,670.40	0.00	1,670.40
5129 2 294001 000001		GOBERNACION	1,670.40	0.00	1,670.40
5129 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,670.40	0.00	1,670.40
5129 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	1,670.40	0.00	0.00
1,670.40					
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	542,745.23	75,210.82	617,956.05
5129 2 296001 000001		GOBERNACION	26,453.52	10,544.88	36,998.40
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,416.40	2,416.40
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,416.40	0.00
2,416.40					
DD	18 04/07/2022 12:00:00a. m.	042488 COMBUSTIBLE		2,416.40 0.00	
5129 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,128.48	8,128.48
5129 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,128.48	0.00
8,128.48					
DD	29 04/07/2022 12:00:00a. m.	042484 LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT		8,128.48 0.00	
5129 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,999.92	0.00	11,999.92
5129 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	11,999.92	0.00	0.00
11,999.92					
INTERNO					
5129 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,453.60	0.00	14,453.60
5129 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,453.60	0.00	0.00
14,453.60					
5129 2 296001 000002		HACIENDA	30,776.00	0.00	30,776.00
5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,136.00	0.00	13,136.00
5129 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	13,136.00	0.00	0.00
13,136.00					
5129 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,640.00	0.00	17,640.00
5129 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,640.00	0.00	0.00
17,640.00					
5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	232,011.22	42,798.03	274,809.25
5129 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,254.86	24,767.34	157,022.20
5129 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	132,254.86	24,767.34	0.00
157,022.20					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042303 NEUMATICOS 185/60 R 15 CHAMPIRO VP1 84 H		3,047.48 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042314 BOMBA DE AGUA		1,716.80 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042187 MOTOVENTILADOR		3,497.98 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042314 BOMBA VACIO SILVERADO		7,472.07 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042312 ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS		788.80 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042232 ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML		667.00 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042232 BUJIAS DE ENCENDIDO		469.42 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042232 FILTRO DE AIRE		324.80 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042315 BALATAS FRENO DE DISCO		613.64 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042232 FILTRO PARA ACEITE SL		90.95 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042315 DISCO		1,740.00 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042227 CORREA-BMBVAC		2,726.00 0.00	
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	042526 LIMPIAPARABRISAS		324.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	60	21/07/2022 12:00:00a. m.		042516 ACEITE 5W30	150.80	0.00
DD	60	21/07/2022 12:00:00a. m.		042518 BANDA DE TIEMPO	1,136.80	0.00
5129 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,200.16	13,933.92	0.00
42,134.08						42,134.08
5129 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,200.16	13,933.92	0.00
DD	7	05/07/2022 12:00:00a. m.		042316 NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A KO2	13,933.92	0.00
5129 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,270.28	2,224.88	0.00
36,495.16						36,495.16
5129 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,270.28	2,224.88	0.00
DD	7	05/07/2022 12:00:00a. m.		042309 FILTRO PARA COMBUSTIBLE	496.48	0.00
DD	60	21/07/2022 12:00:00a. m.		042527 TORNILLOS 5/16 X 1/4	46.40	0.00
DD	60	21/07/2022 12:00:00a. m.		042527 BANDAS A62	696.00	0.00
DD	60	21/07/2022 12:00:00a. m.		042517 SENSOR DE PRESION DE ACEITE	986.00	0.00
5129 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,232.00	0.00	0.00
1,232.00						1,232.00
5129 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,232.00	0.00	0.00
5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	13,645.08	1,871.89	0.00
15,516.97						15,516.97
5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	13,645.08	1,871.89	0.00
DD	6	05/07/2022 12:00:00a. m.		042306 UNIDAD H6054 LED	1,871.89	0.00
5129 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,420.00	0.00	0.00
10,420.00						10,420.00
5129 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,420.00	0.00	0.00
5129 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	0.00
11,039.84						11,039.84
5129 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	0.00
5129 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	0.00
949.00						949.00
5129 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	0.00
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	253,504.49	21,867.91	0.00
275,372.40						275,372.40
5129 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,504.49	21,867.91	0.00
5129 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,504.49	21,867.91	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042383 ACEITE 5W-30W AC DELCO SINTETICO	1,400.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042383 BUJIAS DE PLATINUM AC-DELCO	930.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042383 FILTRO DE ACEITE	85.04	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042383 FILTRO DE AIRE GA-348	255.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042393 GALON ANTICONGELANTE	928.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042383 MANO DE OBRO AFINACION	600.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042388 ACEITE 5W-30W AC- DELCO SINTETICO	1,400.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042388 BUJIAS DE PLATINUM AC-DELCO	930.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042388 FILTRO DE ACEITE	85.04	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042388 FILTRO DE AIRE GA-348	255.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042388 MANO DE OBRA AFINACION	600.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042391 ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT SINTETICO	1,624.00	0.00
DD	45	15/07/2022 12:00:00a. m.		042391 FILTRO DE ACEITE 130	150.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.		042391 FILTRO DE AIRE	406.00 0.00		
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.		042391 FILTRO DE DIESEL	1,044.00 0.00		
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.		042391 MANO DE OBRA	600.00 0.00		
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.		042392 FOCO REPUESTO	255.20 0.00		
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.		042392 INSTALACION DE FOCO	116.00 0.00		
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.		042389 GALON ANTICONGELANTE	928.00 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 ROTACION DE LLANTAS	231.99 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 ACEITE SINTETICO	974.40 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 BALATAS TRASERAS SILVERADO	3,542.03 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	289.97 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION	446.42 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 FILTRO DE ACEITE	270.33 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 MANOSPRAYWAX	150.80 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 MATERIALES DIVERSOS	174.02 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 MOTOR-LAVAR	156.64 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS	527.80 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 REEPLAZO DE BALATAS TRASERAS	527.80 0.00		
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	522.04 0.00		
DD	43 18/07/2022 12:00:00a. m.		042395 MANTENIMIENTO Y FILTRO	1,044.00 0.00		
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.		042494 DOMICILIO	174.00 0.00		
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.		042494 MONTAJE	81.20 0.00		
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.		042495 DESPONCHADA	162.40 0.00		
5130		Servicios Generales	11,992,380.73	1,750,183.69	0.00	13,742,564.42
5131		Servicios Básicos	5,809,426.19	964,112.36	0.00	6,773,538.55
5131 3		SERVICIOS GENERALES	5,809,426.19	964,112.36	0.00	6,773,538.55
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	4,223,018.44	733,826.00	0.00	4,956,844.44
5131 3 311001 000001		GOBERNACION	162,263.44	70,610.00	0.00	232,873.44
5131 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	162,263.44	70,610.00	0.00	232,873.44
5131 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	162,263.44	70,610.00	0.00	232,873.44
D	142 20/07/2022 12:00:00a. m.	042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			57,438.00 0.00	
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			13,172.00 0.00	
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,102,747.00	0.00	0.00	1,102,747.00
5131 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,102,747.00	0.00	0.00	1,102,747.00
5131 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,102,747.00	0.00	0.00	1,102,747.00
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,958,008.00	663,216.00	0.00	3,621,224.00
5131 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,958,008.00	663,216.00	0.00	3,621,224.00
5131 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,958,008.00	663,216.00	0.00	3,621,224.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022			30,493.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		63,586.00 0.00		
		DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE				
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		421,117.00 0.00		
		DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE				
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		32,863.00 0.00		
		DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.	042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS		115,157.00 0.00		
		COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	124,843.22	1,980.00	0.00	126,823.22
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,843.22	1,980.00	0.00	126,823.22
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	124,843.22	1,980.00	0.00	126,823.22
		PUBLICO				
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	124,843.22	1,980.00	0.00	126,823.22
		PUBLICO				
DD	66 20/07/2022 12:00:00a. m.		042468 FOCOS	1,980.00 0.00		
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,265,548.36	210,906.36	0.00	1,476,454.72
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	1,265,548.36	210,906.36	0.00	1,476,454.72
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,265,548.36	210,906.36	0.00	1,476,454.72
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,265,548.36	210,906.36	0.00	1,476,454.72
				210,906.36		0.00
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.	042603 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES		210,906.36 0.00		
		COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
5131 3 314001		Telefonia tradicional	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
5131 3 314001 000001		GOBERNACION	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
5131 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
5131 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
				74,216.17		0.00
5131 3 317002		HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
5131 3 317002 000001		GOBERNACION	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
5131 3 317002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
		SOCIAL				
5131 3 317002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
		SOCIAL				
DD	108 11/07/2022 12:00:00a. m.		042610 AUREA CREATIVOS	17,400.00 0.00		
5132		Servicios de Arrendamiento	239,202.86	17,994.43	0.00	257,197.29
5132 3		SERVICIOS GENERALES	239,202.86	17,994.43	0.00	257,197.29
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	184,938.06	17,994.43	0.00	202,932.49
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	184,938.06	17,994.43	0.00	202,932.49
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,938.06	17,994.43	0.00	202,932.49
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,938.06	17,994.43	0.00	202,932.49
				17,994.43		0.00
DD	15 04/07/2022 12:00:00a. m.	042493 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES		2,954.72 0.00		
		DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA				
		CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
		DEL 2022.				
DD	16 04/07/2022 12:00:00a. m.	042491 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO		9,083.02 0.00		
		MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
DD	56 06/07/2022 12:00:00a. m.	042496 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		3,480.00 0.00		
		COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES				
		DE JULIO DEL 2022				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 07/07/2022 12:00:00a. m.	042513 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		2,476.69 0.00	
5132 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	44,984.80	0.00	44,984.80
5132 3 323002 000005		GASTOS GENERALES	44,984.80	0.00	44,984.80
5132 3 323002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,984.80	0.00	44,984.80
5132 3 323002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,984.80	0.00	0.00
44,984.80					
5132 3 323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	9,280.00	0.00	9,280.00
5132 3 323003 000005		GASTOS GENERALES	9,280.00	0.00	9,280.00
5132 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	9,280.00
5132 3 323003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	0.00
9,280.00					
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	582,384.72	77,275.40	0.00
5133 3		SERVICIOS GENERALES	582,384.72	77,275.40	659,660.12
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	275,259.44	44,105.20	319,364.64
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	275,259.44	44,105.20	319,364.64
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	275,259.44	44,105.20	319,364.64
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	275,259.44	44,105.20	0.00
319,364.64					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D		44,105.20 0.00	
5133 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	2,552.00	0.00	2,552.00
5133 3 333001 000001		GOBERNACION	2,552.00	0.00	2,552.00
5133 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,552.00	0.00	2,552.00
5133 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,552.00	0.00	0.00
2,552.00					
5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	260,960.00	30,160.00	291,120.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA	180,960.00	30,160.00	211,120.00
5133 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,160.00	30,160.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,160.00	30,160.00	0.00
60,320.00					
DD	200 05/07/2022 12:00:00a. m.	043027 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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO		30,160.00 0.00	
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	90,480.00	0.00	90,480.00
5133 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	90,480.00	0.00	0.00
90,480.00					
5133 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00
60,320.00					
5133 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	80,000.00	0.00	80,000.00
5133 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00
5133 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
5133 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	21,140.00	0.00	21,140.00
5133 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	21,140.00	0.00	21,140.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
5133 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		21,140.00	0.00	0.00
21,140.00						
5133 3 336001		ESTATAL				
5133 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado	19,479.28	3,010.20	0.00	22,489.48
5133 3 336001 000001		GOBERNACION	19,479.28	3,010.20	0.00	22,489.48
5133 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,574.88	0.00	0.00	6,574.88
5133 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,574.88	0.00	0.00
6,574.88						
5133 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5133 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00						
5133 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,786.40	3,010.20	0.00	11,796.60
5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,786.40	3,010.20	0.00
11,796.60						
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.	042256 XEROX WC UNIDAD DE FUSOR			2,604.20 0.00	
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.	042256 MANTENIMIENTO			406.00 0.00	
5133 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
5133 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
5133 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
5133 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,994.00	0.00	0.00
2,994.00						
5134		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,578.30	4,496.65	0.00	260,074.95
5134 3 341001		SERVICIOS GENERALES	255,578.30	4,496.65	0.00	260,074.95
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	37,614.21	4,496.65	0.00	42,110.86
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	37,179.21	4,392.25	0.00	41,571.46
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,179.21	4,392.25	0.00	41,571.46
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		37,179.21	4,392.25	0.00
41,571.46						
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP			86.41 0.00	
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP			89.66 0.00	
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			3,485.38 0.00	
D	248 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL M			5.80 0.00	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			319.00 0.00	
D	252 29/07/2022 12:00:00a. m.	043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			406.00 0.00	
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	435.00	104.40	0.00	539.40
5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	29.00	11.60	0.00	40.60
5134 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		29.00	11.60	0.00
40.60						
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			11.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5134 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	406.00	92.80	0.00	498.80
5134 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		406.00	92.80	0.00
498.80					
D	249 29/07/2022 12:00:00a. m. 042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202			92.80 0.00	
5134 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	217,964.09	0.00	0.00	217,964.09
5134 3 345001 000001	GOBERNACION	100,627.33	0.00	0.00	100,627.33
5134 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,627.33	0.00	0.00	100,627.33
5134 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		100,627.33	0.00	0.00
100,627.33					
5134 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	117,336.76	0.00	0.00	117,336.76
5134 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	117,336.76	0.00	0.00	117,336.76
5134 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		117,336.76	0.00	0.00
117,336.76					
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación SERVICIOS GENERALES	1,086,168.54	240,217.02	0.00	1,326,385.56
5135 3		1,086,168.54	240,217.02	0.00	1,326,385.56
5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	53,646.00	0.00	0.00	53,646.00
5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,646.00	0.00	0.00	53,646.00
5135 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,646.00	0.00	0.00	53,646.00
5135 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		53,646.00	0.00	0.00
53,646.00					
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	25,644.33	15,446.00	0.00	41,090.33
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,644.33	15,446.00	0.00	41,090.33
5135 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	25,644.33	15,446.00	0.00	41,090.33
5135 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		25,644.33	15,446.00	0.00
41,090.33					
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 CINTA TEFLON	10.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	20.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 COPLES DE 1/2"	12.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 PEGAMENTO 711	235.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"	12.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"	30.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 LIJA	20.00 0.00	
DD	13 12/07/2022 12:00:00a. m.		042037 TUBO DE PVC DE 1/2"	27.00 0.00	
DD	120 13/07/2022 12:00:00a. m.		042599 RENTA DE ANDAMIOS	15,080.00 0.00	
5135 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,013.80	7,534.00	0.00	22,547.80
5135 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,013.80	7,534.00	0.00	22,547.80
5135 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,013.80	7,534.00	0.00	22,547.80
5135 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,013.80	7,534.00	0.00
22,547.80					
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 ALAMBRE	220.00 0.00	
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 CEMENTO GRIS	3,220.00 0.00	
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 CLAVOS	165.00 0.00	
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 CUCHARA # 10	220.00 0.00	
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 DARAWELL	160.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 MORTERO	950.00 0.00		
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 BLOCK	204.00 0.00		
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 PLANA	95.00 0.00		
DD	114 08/07/2022 12:00:00a. m.		042313 VARILLAS 3/8	2,300.00 0.00		
5135 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	5,542.00	798.00	0.00	6,340.00
5135 3 351007 000001		GOBERNACION	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
5135 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
5135 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,584.00	0.00	0.00	0.00
2,584.00						
5135 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	2,958.00	798.00	0.00	3,756.00
5135 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,958.00	798.00	0.00	3,756.00
5135 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,958.00	798.00	0.00
3,756.00						
DD	46 19/07/2022 12:00:00a. m.		042394 MANTENIMIENTO A/A	348.00 0.00		
DD	46 19/07/2022 12:00:00a. m.		042394 RECARGA DE GAS	450.00 0.00		
5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	640.00	40,234.00	0.00	40,874.00
5135 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	640.00	40,234.00	0.00	40,874.00
5135 3 351008 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	640.00	40,234.00	0.00	40,874.00
5135 3 351008 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		640.00	40,234.00	0.00
40,874.00						
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.		042515 COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	198.00 0.00		
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.		042515 EXTENSION ECONOMICA 1.20MT	190.00 0.00		
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.		042515 ROOF MASTIC MEMBRANA	3,318.00 0.00		
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.		042515 ROOF MASTIC SELLO	4,290.00 0.00		
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.		042515 ROOF MASTIC AISLANTE TER 7 AÑOS BCO	32,000.00 0.00		
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.		042515 COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	238.00 0.00		
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	985,682.41	176,205.02	0.00	1,161,887.43
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	985,682.41	176,205.02	0.00	1,161,887.43
5135 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	555,536.24	74,738.29	0.00	630,274.53
5135 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		555,536.24	74,738.29	0.00
630,274.53						
DD	170 01/07/2022 12:00:00a. m.		042560 PERNO	157.00 0.00		
DD	170 01/07/2022 12:00:00a. m.		042560 PUNTAS USO GENERAL 1200	1,251.87 0.00		
DD	170 01/07/2022 12:00:00a. m.		042560 RETENEDOR	184.00 0.00		
DD	2 05/07/2022 12:00:00a. m.		042193 ESPEJO CONCAVO CR8	776.71 0.00		
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.		042188 NEUMATICO 195 SL-24	15,312.00 0.00		
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.		042226 NEUMATICO 195-5L-24 (12) ARMOUR TL	15,312.00 0.00		
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.		042304 FAN CLUTCH B CLASS OM-906 ALTO	11,249.68 0.00		
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.		042308 PLAFON CON AMARILLO AMBAR	278.40 0.00		
DD	116 09/07/2022 12:00:00a. m.		042578 EDGE-CUTTING	7,229.01 0.00		
DD	116 09/07/2022 12:00:00a. m.		042578 TORNILLO	643.78 0.00		
DD	116 09/07/2022 12:00:00a. m.		042578 TORNILLOS	515.04 0.00		
DD	116 09/07/2022 12:00:00a. m.		042578 TUERCA ACE	788.65 0.00		
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042529 TUERCAS	556.80 0.00		
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042524 CONECTOR DE GARBANZO	139.20 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042521 CHICOTE DE FUERZA	2,610.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 COLROL DE 11/2	4,408.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 GUASAS GRANDES	46.40	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042514 COPL 1643 12 12	464.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 HACER FLECHA DE CUCHILLO MOTOCONFORMADORA	2,320.00	0.00
DD	64	21/07/2022	12:00:00a. m.	042470 CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	3,464.92	0.00
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 PERNO	157.86	0.00
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 PUNTA USO GENERAL J200	1,250.99	0.00
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 RETENEDOR	184.02	0.00
DD	166	26/07/2022	12:00:00a. m.	042716 MOUNT AS	395.61	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042469 PONER BARROTAS	1,608.75	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042469 ABRAZADERAS	3,433.60	0.00
5135 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		430,146.17	101,466.73	0.00	531,612.90
5135 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			430,146.17	101,466.73	0.00
531,612.90						
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 BALERO SET RODILLO 580/572	1,546.57	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 BIRLO EXTRA PESADO 5139-R	754.00	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 CAPUCHO CORTO R PAVONADO	433.40	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 CONJUNTO 594A Y 5292A	1,837.58	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	448.51	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8-16H HEX 1 1/82	298.70	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 ZAPATA SUELTA 4707	638.97	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042120 NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	13,370.16	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042305 NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	13,873.60	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 BALAT DE BLOXK AMERICAN	900.00	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042225 NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	6,685.08	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042186 KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	7,458.80	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042224 ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	3,780.44	0.00
DD	164	14/07/2022	12:00:00a. m.	042651 INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6 CILINDROS	11,600.00	0.00
DD	168	14/07/2022	12:00:00a. m.	042650 INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS	11,600.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042523 BOMBA DE AGUA MBA4D33717	4,234.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042522 BASE DE MAROMA DE CLUTCH	2,204.00	0.00
DD	64	21/07/2022	12:00:00a. m.	042477 ROADAMINETO BOLAS NTN	182.62	0.00
DD	64	21/07/2022	12:00:00a. m.	042477 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 138 DIENTES	8,480.24	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 ABRAZADERAS	1,134.47	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MANO DE OBRA	1,345.60	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY CUARTA	1,077.64	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY PRINCIPAL	1,392.00	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY QUINTA	698.65	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY TERCERA	1,270.20	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042475 ABRAZADERA	568.40	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042475 MANO DE OBRA	807.36	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042475 MUELLES	2,845.74	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		378,612.02	69,600.02	0.00	448,212.04
5136 3	SERVICIOS GENERALES		378,612.02	69,600.02	0.00	448,212.04
5136 3 361001	Difusión Social		378,612.02	69,600.02	0.00	448,212.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5136 3 361001 000001		GOBERNACION	378,612.02		
5136 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	378,612.02		
5136 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			
448,212.04			378,612.02	69,600.02	0.00
DD	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	042474 DIFUSION SOCIAL		8,000.00	0.00
DD	35 01/07/2022 12:00:00a. m.	042473 DIFUSION SOCIAL		10,000.00	0.00
DD	27 05/07/2022 12:00:00a. m.	042502 DIFUSION SOCIAL		11,600.00	0.00
DD	28 05/07/2022 12:00:00a. m.	042503 DIFUSION SOCIAL		10,000.00	0.00
DD	127 18/07/2022 12:00:00a. m.	042669 DIFUSION SOCIAL		10,000.00	0.00
DD	133 18/07/2022 12:00:00a. m.	042672 DIFUSION SOCILA		10,000.01	0.00
DD	142 18/07/2022 12:00:00a. m.	042673 DIFUSION SOCIAL		10,000.01	0.00
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	487,374.83	56,307.89	0.00
5137 3		SERVICIOS GENERALES	487,374.83	56,307.89	0.00
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	482,442.83	56,015.89	0.00
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	396,777.00	48,496.89	0.00
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,526.51	28,258.89	0.00
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		152,526.51	28,258.89
180,785.40					0.00
EE4	26 20/07/2022 12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISI		6,181.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,592.00	0.00
EE4	34 20/07/2022 12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA IN		18,485.89	0.00
5137 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,354.77	11,380.61	0.00
5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		48,354.77	11,380.61
59,735.38					0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,229.00	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,172.00	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		570.00	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E		435.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,066.00	0.00
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A		3,424.61	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		1,484.00	0.00
5137 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,225.71	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		20,225.71	0.00
20,225.71					0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5137 3 375001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
5137 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,929.46	2,508.00	0.00	25,437.46
25,437.46	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		22,929.46	2,508.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,672.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			836.00	0.00
5137 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,553.05	0.00	0.00	3,553.05
5137 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,553.05	0.00	0.00
3,553.05	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,348.21	0.00	0.00	3,348.21
5137 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,348.21	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002216 000063	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
3,348.21	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,251.00	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
5137 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,251.00	0.00	0.00
1,251.00	DEPARTAMENTO CONPAVI	736.00	1,999.00	0.00	2,735.00
5137 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		736.00	1,999.00	0.00
5137 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		736.00	1,999.00	0.00
2,735.00	EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,999.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,999.00	0.00
5137 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,161.58	1,471.00	0.00	13,632.58
5137 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		12,161.58	1,471.00	0.00
13,632.58	EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A		1,471.00	0.00
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A			1,471.00	0.00
5137 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	110,452.10	1,328.91	0.00	111,781.01
5137 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,328.91	1,328.91	0.00
111,781.01	EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,328.91	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,328.91	0.00
5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,764.60	0.00	0.00	5,764.60
5137 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,764.60	0.00	0.00
5,764.60	OFICIALIA MAYOR	8,014.63	1,050.48	0.00	9,065.11
5137 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		8,014.63	1,050.48	0.00
9,065.11	EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,050.48	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			1,050.48	0.00
5137 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,459.38	500.00	0.00	7,959.38
5137 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,459.38	500.00	0.00
7,959.38	EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		500.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			500.00	0.00
5137 3 375001 000002	HACIENDA	26,505.64	3,860.00	0.00	30,365.64
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	24,176.64	3,860.00	0.00	28,036.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5137 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		24,176.64	3,860.00	0.00
28,036.64					
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			568.00	0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			1,071.00	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E			168.00	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E			881.00	0.00
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A			836.00	0.00
EE4	50 28/07/2022 12:00:00a. m. 042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.			336.00	0.00
5137 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
5137 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,329.00	0.00	0.00
2,329.00					
5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,390.16	2,434.00	0.00	44,824.16
5137 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,171.93	2,434.00	0.00	41,605.93
5137 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		39,171.93	2,434.00	0.00
41,605.93					
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			586.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,556.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			292.00	0.00
5137 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,218.23	0.00	0.00	3,218.23
5137 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,218.23	0.00	0.00
3,218.23					
5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	16,770.03	1,225.00	0.00	17,995.03
5137 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,770.03	1,225.00	0.00	17,995.03
5137 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		16,770.03	1,225.00	0.00
17,995.03					
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m. 042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	4,932.00	292.00	0.00	5,224.00
5137 3 378001	HACIENDA	4,932.00	292.00	0.00	5,224.00
5137 3 378001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,272.00	0.00	0.00	2,272.00
5137 3 378001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,272.00	0.00	0.00
2,272.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5137 3 378001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,660.00	292.00	0.00	2,952.00
5137 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,660.00	292.00	0.00
2,952.00					
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E			292.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	1,452,236.40	29,481.20	0.00	1,481,717.60
5138 3	SERVICIOS GENERALES	1,452,236.40	29,481.20	0.00	1,481,717.60
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	293,006.92	9,860.00	0.00	302,866.92
5138 3 382001 000001	GOBERNACION	293,006.92	8,816.00	0.00	301,822.92
5138 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,179.60	3,016.00	0.00	32,195.60
5138 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,179.60	3,016.00	0.00
32,195.60					
EE4	3 04/07/2022 12:00:00a. m. 042356] GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-202			3,016.00	0.00
5138 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,583.32	0.00	0.00	2,583.32
5138 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		2,583.32	0.00	0.00
2,583.32					
5138 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	72,744.00	5,800.00	0.00	78,544.00
5138 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		72,744.00	5,800.00	0.00
78,544.00					
EE4	27 20/07/2022 12:00:00a. m. 042840] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SA			5,800.00	0.00
5138 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	161,820.00	0.00	0.00	161,820.00
5138 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		161,820.00	0.00	0.00
161,820.00					
5138 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5138 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,680.00	0.00	0.00
26,680.00					
5138 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5138 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5138 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,044.00	0.00
1,044.00					
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m. 042914] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,044.00	0.00
5138 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	18,560.00	6,032.00	0.00	24,592.00
5138 3 382002 000001	GOBERNACION	18,560.00	6,032.00	0.00	24,592.00
5138 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,560.00	6,032.00	0.00	24,592.00
5138 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,560.00	6,032.00	0.00
24,592.00					
DD	115 11/07/2022 12:00:00a. m. 042583] CORONA FLORALES			6,032.00	0.00
5138 3 382003	FERIA DEL OSTION	5,849.68	0.00	0.00	5,849.68
5138 3 382003 000001	GOBERNACION	5,849.68	0.00	0.00	5,849.68
5138 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,849.68	0.00	0.00	5,849.68
5138 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,849.68	0.00	0.00
5,849.68					
5138 3 382004	FERIA GANADERA	989,330.96	0.00	0.00	989,330.96
5138 3 382004 000001	GOBERNACION	492,755.65	0.00	0.00	492,755.65
5138 3 382004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	324,900.91	0.00	0.00	324,900.91
5138 3 382004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		324,900.91	0.00	0.00
324,900.91					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5138 3 382004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	52,645.83	0.00	0.00	52,645.83
5138 3 382004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		52,645.83	0.00	0.00
52,645.83					
5138 3 382004 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	115,208.91	0.00	0.00	115,208.91
5138 3 382004 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		115,208.91	0.00	0.00
115,208.91					
5138 3 382004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	496,575.31	0.00	0.00	496,575.31
5138 3 382004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	491,574.92	0.00	0.00	491,574.92
5138 3 382004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		491,574.92	0.00	0.00
491,574.92					
5138 3 382004 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.39	0.00	0.00	5,000.39
5138 3 382004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.39	0.00	0.00
5,000.39					
5138 3 385002	ECOLOGIA				
5138 3 385002 000001	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	145,488.84	13,589.20	0.00	159,078.04
5138 3 385002 000001 002000	GOBERNACION	145,488.84	13,589.20	0.00	159,078.04
5138 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	106,923.60	13,589.20	0.00	120,512.80
120,512.80					
DD 119 12/07/2022 12:00:00a. m.	042747 CONSUMO DE ALIMENTOS			11,275.00	0.00
DD 136 15/07/2022 12:00:00a. m.	042652 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,314.20	0.00
5138 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,600.80	0.00	0.00	7,600.80
5138 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,600.80	0.00	0.00
7,600.80					
5138 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,063.92	0.00	0.00	13,063.92
5138 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		13,063.92	0.00	0.00
13,063.92					
5138 3 385002 000001 002220	SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	140.80	0.00	0.00	140.80
5138 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		140.80	0.00	0.00
140.80					
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,759.72	0.00	0.00	17,759.72
5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,759.72	0.00	0.00
17,759.72					
5139	Otros Servicios Generales	1,701,396.87	290,698.72	0.00	1,992,095.59
5139 3	SERVICIOS GENERALES	1,701,396.87	290,698.72	0.00	1,992,095.59
5139 3 392001	Impuestos y Derechos	54.00	0.00	0.00	54.00
5139 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	54.00	0.00	0.00	54.00
5139 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.00	0.00	0.00	54.00
5139 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		54.00	0.00	0.00
54.00					
5139 3 392002	Tenecias y Placas	61,910.00	0.00	0.00	61,910.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	25,483.00	0.00	0.00	25,483.00
5139 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
5139 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,590.00	0.00	0.00
2,590.00					
5139 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
5139 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
5139 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5139 3 392002 000001 003000	CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,522.00	0.00	0.00	3,522.00
5139 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,522.00	0.00	0.00
3,522.00					
5139 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00
5139 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		10,566.00	0.00	0.00
10,566.00					
5139 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
5139 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
5139 3 392002 000002	HACIENDA	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5139 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
5139 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,442.00	0.00	0.00	13,442.00
5139 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,442.00	0.00	0.00	13,442.00
5139 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		13,442.00	0.00	0.00
13,442.00					
5139 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	21,224.00	0.00	0.00	21,224.00
5139 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,224.00	0.00	0.00	21,224.00
5139 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,224.00	0.00	0.00
21,224.00					
5139 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	42,535.00	360.00	0.00	42,895.00
5139 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	42,535.00	360.00	0.00	42,895.00
5139 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,535.00	360.00	0.00	42,895.00
5139 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42,535.00	360.00	0.00
42,895.00					
D	115 18/07/2022 12:00:00a. m.	042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	360.00	0.00
			RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.		
5139 3 396002	Pension Vehicular	29,127.60	0.00	0.00	29,127.60
5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	29,127.60	0.00	0.00	29,127.60
5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,127.60	0.00	0.00	29,127.60
5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,127.60	0.00	0.00
29,127.60					
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,160,167.81	189,963.64	0.00	1,350,131.45
5139 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	834,804.23	137,649.33	0.00	972,453.56
5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	834,804.23	137,649.33	0.00	972,453.56
5139 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		834,804.23	137,649.33	0.00
972,453.56					
D	243 29/07/2022 12:00:00a. m.	042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELO	137,649.33	0.00
			FONDOS FEDERALES		
5139 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	325,363.58	52,314.31	0.00	377,677.89
5139 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	325,363.58	52,314.31	0.00	377,677.89
5139 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		325,363.58	52,314.31	0.00
377,677.89					
D	243 29/07/2022 12:00:00a. m.	042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	52,314.31	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001		D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELO			
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	334,806.84	100,375.08	435,181.92
5139 3 399001	000001	GOBERNACION	174,683.96	82,069.61	256,753.57
5139 3 399001	000001 001000	REGIDORES	2,580.00	0.00	2,580.00
5139 3 399001	000001 001000 000001	REGIDORES	2,580.00	0.00	0.00
2,580.00					
5139 3 399001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,725.25	37,753.30	64,478.55
5139 3 399001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,725.25	37,753.30	0.00
64,478.55					
DD	1 04/07/2022	12:00:00a. m.	041953 TELEFONO FIJO NEGRO	652.50	0.00
DD	19 04/07/2022	12:00:00a. m.	042487 AGUA DE 500 MLT	540.00	0.00
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m.	042572 IMPRESIO DE GORRA BORDADA	1,948.80	0.00
DD	135 18/07/2022	12:00:00a. m.	042671 AGUA DE 500 ML	972.00	0.00
DD	171 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 ARREGLO PODIO	1,972.00	0.00
DD	171 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 CENTRO DE MESA	3,828.00	0.00
DD	171 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 METRO DE GUIA	27,840.00	0.00
5139 3 399001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,744.00	3,428.00	11,172.00
5139 3 399001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	7,744.00	3,428.00	0.00
11,172.00					
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	3,428.00	0.00
5139 3 399001	000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,847.53	1,327.63	7,175.16
5139 3 399001	000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	5,847.53	1,327.63	0.00
7,175.16					
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,327.63	0.00
5139 3 399001	000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,883.02	9,062.80	25,945.82
5139 3 399001	000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,883.02	9,062.80	0.00
25,945.82					
DD	193 15/07/2022	12:00:00a. m.	042791 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,510.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	795.00	0.00
EE4	35 20/07/2022	12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PE	2,182.80	0.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	575.00	0.00
5139 3 399001	000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,361.01	7,948.16	12,309.17
5139 3 399001	000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,361.01	7,948.16	0.00
12,309.17					
DD	118 05/07/2022	12:00:00a. m.	042635 CONSUMO	1,925.60	0.00
DD	52 18/07/2022	12:00:00a. m.	042424 1X2X12	119.99	0.00
DD	52 18/07/2022	12:00:00a. m.	042424 HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	3,480.00	0.00
DD	52 18/07/2022	12:00:00a. m.	042424 HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	980.00	0.00
DD	52 18/07/2022	12:00:00a. m.	042424 1X2X10	100.00	0.00
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE	1,032.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E		309.82	0.00
5139 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	556.80	0.00	556.80
5139 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	556.80	0.00	0.00
556.80					
5139 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	417.60	355.00	772.60
5139 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	417.60	355.00	0.00
772.60					
DD	147 22/07/2022	12:00:00a. m. 042705] AGUA DE GARRAFON 19 LTS		270.00	0.00
DD	147 22/07/2022	12:00:00a. m. 042705] BARRA DE HIELO		85.00	0.00
5139 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	710.00	710.00
5139 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	710.00	0.00
710.00					
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m. 042548] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		710.00	0.00
5139 3 399001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,907.91	0.00	1,907.91
5139 3 399001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,907.91	0.00	0.00
1,907.91					
5139 3 399001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	13,539.27	234.50	13,773.77
5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	13,539.27	234.50	0.00
13,773.77					
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918] REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		234.50	0.00
5139 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	15,381.30	17,642.32	33,023.62
5139 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	15,381.30	17,642.32	0.00
33,023.62					
DD	145 22/07/2022	12:00:00a. m. 042707] AGUA DE 19 LTS		270.00	0.00
DD	145 22/07/2022	12:00:00a. m. 042707] BARRA DE HIELO		85.00	0.00
DD	146 22/07/2022	12:00:00a. m. 042706] JUMBO CEREZA MINI C/50		312.00	0.00
DD	146 22/07/2022	12:00:00a. m. 042706] VASOS #6		1,677.00	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] AMARILLO SANDWICH		34.48	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] AMARILLO SANWICH		41.36	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] CAPSU MONTE		680.45	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] CEBADA LA INDIA 500G		85.00	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] CEPILLO P/BAÑO		96.00	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] COCA 355/24		803.44	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] COSTEÑA NACHOS 220 GR		31.02	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] CUCHARA		44.32	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] CUCHARA CHICA FANTASY		90.00	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] EMPERADOR C/25		698.28	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] JAMAICA		700.00	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] MAS IVA		1,694.17	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] MAYONESA 725		51.27	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] MAYONESA MCCORMICK		109.48	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] NAVOLATO CIRUELA		171.00	0.00
DD	172 22/07/2022	12:00:00a. m. 042709] PAN BIMBO GRANDE		107.31	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 JAMON LUNCHERO BAFAR 800G		120.68 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 PAN BIMBO GRD		107.31 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 PICAGOMADS C/100		180.00 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 PIÑATERA RICOLINP 1.5		360.00 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 PLATO REDONDO 9/D		285.00 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 POWER C/6 600		724.16 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 REPUESTO GLADE		341.40 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 REYMA VASO TRANS. 1/4 25		212.10 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 SABRISURTIDO C/35		765.51 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 SABRISURTIDO C/50		326.73 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 SUERO C/12		532.77 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS		180.00 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 VALLE FRUT 600/12		917.23 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 VASO CONVERMEX 11 C/U		70.00 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 VASP #4CH C/50		264.00 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 VELVE C/100		8.27 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 SUERO MAYOREO C/12		532.74 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 VELVE C/200		17.24 0.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 VENADILLO DUROS		900.00 0.00	
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,855.60 0.00	
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A		1,160.00 0.00	
	5139 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,041.02	0.00	1,041.02
	5139 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,041.02	0.00
	1,041.02				
	5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,244.68	0.00	17,244.68
	5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,244.68	0.00
	17,244.68				
	5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	56,747.47	252.00	56,999.47
	5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		56,747.47	252.00
	56,999.47				
DD	44 15/07/2022 12:00:00a. m.	042442 COMEX THINNER		51.00 0.00	
DD	44 15/07/2022 12:00:00a. m.	042442 VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		201.00 0.00	
	5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,707.10	3,355.90	7,063.00
	5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,707.10	3,355.90
	7,063.00				
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,076.30 0.00	
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		279.60 0.00	
	5139 3 399001 000002	HACIENDA	38,988.34	9,128.53	48,116.87
	5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		9,588.81	4,606.91
	5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,588.81	4,606.91
	14,195.72				
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,717.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A		2,889.91 0.00	
5139 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,455.42	0.00	10,683.48
5139 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,455.42	3,228.06	0.00
10,683.48					
DD	20 04/07/2022 12:00:00a. m.	042486 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,189.00 0.00	
DD	136 15/07/2022 12:00:00a. m.	042655 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.60 0.00	
DD	148 22/07/2022 12:00:00a. m.	042704 CONSUMO DE ALIMENTOS		685.56 0.00	
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E		500.00 0.00	
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		522.90 0.00	
5139 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,078.40	144.00	10,222.40
5139 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		144.00	0.00
10,222.40					
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		144.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,865.71	1,149.56	13,015.27
5139 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,149.56	0.00
13,015.27					
DD	34 08/07/2022 12:00:00a. m.	042511 TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022		593.92 0.00	
DD	34 08/07/2022 12:00:00a. m.	042511 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022		555.64 0.00	
5139 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,521.84	0.00	91,538.78
5139 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,774.76	540.00	15,314.76
5139 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		540.00	0.00
15,314.76					
DD	48 07/07/2022 12:00:00a. m.	042255 AGUA DE 500 ML		270.00 0.00	
DD	65 20/07/2022 12:00:00a. m.	042467 AGUAS DE 500 MLT		270.00 0.00	
5139 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	50,134.81	6,026.94	56,161.75
5139 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		6,026.94	0.00
56,161.75					
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO		1,136.80 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHE AL-3 ALUMINIO VERMAR		522.00 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHE TIP TOP		352.05 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHE TIP - TOP 5		489.06 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHE VERMAR SVR-14 NEGRO		244.47 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHES AL-1 VERMAR UNIVERSO		1,392.00 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042311 PARCHES TIP 5		672.80 0.00	
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042307 PARCHE VERMA SVR-12 NEGRO		203.76 0.00	
DD	59 05/07/2022 12:00:00a. m.	042086 .		110.00 0.00	
DD	59 05/07/2022 12:00:00a. m.	042086 TEFLON		125.00 0.00	
DD	59 05/07/2022 12:00:00a. m.	042086 ABRAZADERA		30.00 0.00	
DD	59 05/07/2022 12:00:00a. m.	042086 COPLA 1" PVC		30.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 COPLE 1/2 PVC	10.00	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 PEGAMENTO 711 1/4	245.00	0.00
DD	58	21/07/2022	12:00:00a. m.	042189 VARILLAS DE FIERRO VACIADO	208.80	0.00
DD	58	21/07/2022	12:00:00a. m.	042189 VARILLAS DE NIQUEL	116.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042520 TORNILLOS 1/4X2	23.20	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042525 FUSIBLES	116.00	0.00
5139 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,612.27	1,450.00	20,062.27
5139 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,612.27	1,450.00	20,062.27
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,450.00	0.00
5139 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	37,612.70	1,160.00	38,772.70
5139 3 399001 000009 000912			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV	37,612.70	1,160.00	38,772.70
5139 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,612.70	1,160.00	38,772.70
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	1,160.00	0.00
5139 3 399002			GASTOS GENERALES	72,795.62	0.00	72,795.62
5139 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,621.10	0.00	55,621.10
5139 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,621.10	0.00	55,621.10
5139 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,621.10	0.00	55,621.10
5139 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	17,174.52	0.00	17,174.52
5139 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,174.52	0.00	17,174.52
5139 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,174.52	0.00	17,174.52
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,777,648.08	3,241,663.18	17,019,311.26
5211			Asignaciones al Sector Público	6,887,136.76	1,086,045.96	7,973,182.72
5211 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,887,136.76	1,086,045.96	7,973,182.72
5211 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	6,887,136.76	1,086,045.96	7,973,182.72
5211 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	7,973,182.72
5211 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	7,973,182.72
5211 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	7,973,182.72
D	55	12/07/2022	12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	50,000.00	0.00
D	85	14/07/2022	12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 20	515,522.98	0.00
D	239	29/07/2022	12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL	520,522.98	0.00
5212			Transferencias Internas al Sector Público	6,890,511.32	2,155,617.22	9,046,128.54
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,890,511.32	2,155,617.22	9,046,128.54



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5212 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,682,644.72	1,673,666.12	0.00	5,356,310.84
5212 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,682,644.72	1,673,666.12	0.00	5,356,310.84
5212 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,682,644.72	1,673,666.12	0.00	5,356,310.84
5212 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,682,644.72	1,673,666.12	0.00
5,356,310.84					
D	84 14/07/2022 12:00:00a. m. 042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			306,887.06	0.00
D	236 29/07/2022 12:00:00a. m. 042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			306,887.06	0.00
DD	186 18/07/2022 12:00:00a. m. 042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.			1,059,892.00	0.00
5212 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
5212 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
5212 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
5212 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		488,461.68	81,410.28	0.00
569,871.96					
D	81 14/07/2022 12:00:00a. m. 042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			40,705.14	0.00
D	238 29/07/2022 12:00:00a. m. 042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			40,705.14	0.00
5212 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
5212 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
5212 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
5212 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,637,618.64	302,936.44	0.00
1,940,555.08					
D	83 14/07/2022 12:00:00a. m. 042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI			133,968.22	0.00
D	150 21/07/2022 12:00:00a. m. 042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			35,000.00	0.00
D	235 29/07/2022 12:00:00a. m. 042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JU			133,968.22	0.00
5212 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	735,626.28	97,604.38	0.00	833,230.66
5212 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	735,626.28	97,604.38	0.00	833,230.66
5212 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	735,626.28	97,604.38	0.00	833,230.66
5212 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		735,626.28	97,604.38	0.00
833,230.66					
D	82 14/07/2022 12:00:00a. m. 042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			48,802.19	0.00
D	237 29/07/2022 12:00:00a. m. 042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			48,802.19	0.00
5212 4 415007	JAPAME	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
5212 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
5212 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
5212 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		346,160.00	0.00	0.00
346,160.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	609,939.66	642,910.52	0.00	1,252,850.18
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	609,939.66	642,910.52	0.00	1,252,850.18
5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	609,939.66	642,910.52	0.00	1,252,850.18
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
5221 4 423001 000001		GOBERNACION	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
5221 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		66,596.40	11,099.40	0.00
77,695.80						
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D			11,099.40	0.00
5221 4 423003		6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	227,594.94	37,932.49	0.00	265,527.43
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	227,594.94	37,932.49	0.00	265,527.43
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	227,594.94	37,932.49	0.00	265,527.43
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		227,594.94	37,932.49	0.00
265,527.43						
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m. 043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D			37,932.49	0.00
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	315,748.32	593,878.63	0.00	909,626.95
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	315,748.32	593,878.63	0.00	909,626.95
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	315,748.32	593,878.63	0.00	909,626.95
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		315,748.32	593,878.63	0.00
909,626.95						
D	245	29/07/2022 12:00:00a. m. 042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			5.80	0.00
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m. 043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			443,105.27	0.00
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m. 043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			150,767.56	0.00
5240		Ayudas Sociales	3,224,879.93	524,557.02	0.00	3,749,436.95
5241		Ayudas Sociales a Personas	1,121,956.27	372,457.02	0.00	1,494,413.29
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,121,956.27	372,457.02	0.00	1,494,413.29
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	517,893.05	168,197.02	0.00	686,090.07
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	248,393.05	124,197.02	0.00	372,590.07
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,393.05	124,197.02	0.00	372,590.07
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		248,393.05	124,197.02	0.00
372,590.07						
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL			28,566.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO			11,799.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 ATUN EL DORADO ACEITE AF			17,484.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 AZUCAR ENVASADA			13,041.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			15,525.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 GALLETAS MARIAS			5,750.46	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO			8,694.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 LECHE EVAPORADA CARNATION			10,557.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 MAS I IVA -IEPS			1,487.42	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 SAL DE COCINA YOD YAVAROS			3,105.00	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA			6,421.14	0.00
DD	36	05/07/2022 12:00:00a. m. 042505 ATUN DE ACEITE ANCLA			1,767.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5241 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	269,500.00	44,000.00	0.00	313,500.00
5241 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	269,500.00	44,000.00	0.00	313,500.00
5241 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		269,500.00	44,000.00	0.00
313,500.00					
DD	105 14/07/2022 12:00:00a. m.		042625 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00	0.00
DD	162 28/07/2022 12:00:00a. m.		042719 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00	0.00
5241 4 441004	OTROS APOYOS	460,018.22	180,260.00	0.00	640,278.22
5241 4 441004 000001	GOBERNACION	460,018.22	180,260.00	0.00	640,278.22
5241 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	460,018.22	180,260.00	0.00	640,278.22
5241 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		460,018.22	180,260.00	0.00
640,278.22					
D	144 20/07/2022 12:00:00a. m.		042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR	100,000.00	0.00
EE4	1 04/07/2022 12:00:00a. m.		042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASIS	3,000.00	0.00
EE4	2 04/07/2022 12:00:00a. m.		042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A	4,500.00	0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.		042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	1,500.00	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.		042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	10,200.00	0.00
EE4	6 06/07/2022 12:00:00a. m.		042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD	2,500.00	0.00
EE4	7 06/07/2022 12:00:00a. m.		042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	13 08/07/2022 12:00:00a. m.		042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CA	5,000.00	0.00
EE4	17 11/07/2022 12:00:00a. m.		042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. J	4,000.00	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.		042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE E	3,660.00	0.00
EE4	20 18/07/2022 12:00:00a. m.		042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE O	4,000.00	0.00
EE4	23 18/07/2022 12:00:00a. m.		042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	4,200.00	0.00
EE4	24 18/07/2022 12:00:00a. m.		042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	2,500.00	0.00
EE4	25 18/07/2022 12:00:00a. m.		042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL	3,000.00	0.00
EE4	21 19/07/2022 12:00:00a. m.		042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO V 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A		3,700.00 0.00		
EE4	47 22/07/2022	12:00:00a. m. 042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (R		3,000.00 0.00		
EE4	48 27/07/2022	12:00:00a. m. 042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN		5,000.00 0.00		
EE4	49 27/07/2022	12:00:00a. m. 042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERS		5,000.00 0.00		
EE4	50 28/07/2022	12:00:00a. m. 042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		8,500.00 0.00		
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	144,045.00	24,000.00	0.00	168,045.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	144,045.00	24,000.00	0.00	168,045.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	120,045.00	20,000.00	0.00	140,045.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		120,045.00	20,000.00	0.00
140,045.00						
D	39 08/07/2022	12:00:00a. m. 042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,000.00 0.00		
D	88 14/07/2022	12:00:00a. m. 042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION		8,000.00 0.00		
D	240 29/07/2022	12:00:00a. m. 042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIN		4,000.00 0.00		
D	254 29/07/2022	12:00:00a. m. 043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,000.00 0.00		
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5241 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00						
D	256 29/07/2022	12:00:00a. m. 043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTU		4,000.00 0.00		
5242		Becas	1,571,700.00	44,600.00	0.00	1,616,300.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,571,700.00	44,600.00	0.00	1,616,300.00
5242 4 442001		Becas	1,571,700.00	44,600.00	0.00	1,616,300.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	1,571,700.00	44,600.00	0.00	1,616,300.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	228,200.00	45,300.00	0.00	273,500.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		228,200.00	45,300.00	0.00
273,500.00						
EE4	10 08/07/2022	12:00:00a. m. 042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA		43,000.00 0.00		
EE4	11 08/07/2022	12:00:00a. m. 042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL		700.00 0.00		
EE4	12 08/07/2022	12:00:00a. m. 042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES		1,600.00 0.00		
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,343,500.00	-700.00	0.00	1,342,800.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,343,500.00	-700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1,342,800.00						
D	152 21/07/2022 12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDA		-700.00	0.00	
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	531,223.66	107,500.00	0.00	638,723.66
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	531,223.66	107,500.00	0.00	638,723.66
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	10,541.76	10,800.00	0.00	21,341.76
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	10,541.76	10,800.00	0.00	21,341.76
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,951.80	0.00	0.00	4,951.80
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,951.80	0.00	0.00
4,951.80						
5243 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,589.96	10,800.00	0.00	16,389.96
5243 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,589.96	10,800.00	0.00
16,389.96						
EE4	39 20/07/2022 12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ		1,800.00	0.00	
EE4	40 20/07/2022 12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZAD		1,800.00	0.00	
EE4	41 20/07/2022 12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCAL		1,800.00	0.00	
EE4	42 20/07/2022 12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO		1,800.00	0.00	
EE4	43 20/07/2022 12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I		1,800.00	0.00	
EE4	44 20/07/2022 12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JU		1,800.00	0.00	
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		82,050.00	0.00	0.00
82,050.00						
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	438,631.90	96,700.00	0.00	535,331.90
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	438,631.90	96,700.00	0.00	535,331.90
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	438,631.90	96,700.00	0.00	535,331.90
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		438,631.90	96,700.00	0.00
535,331.90						
D	133 20/07/2022 12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO		24,600.00	0.00	
D	134 20/07/2022 12:00:00a. m.	042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO		30,000.00	0.00	
D	135 20/07/2022 12:00:00a. m.	042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		10,000.00	0.00	
D	136 20/07/2022 12:00:00a. m.	042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		10,000.00	0.00	
D	137 20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO CO		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	138 20/07/2022	12:00:00a. m. 042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COL		1,500.00	0.00	
D	139 20/07/2022	12:00:00a. m. 042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,600.00	0.00	
D	140 20/07/2022	12:00:00a. m. 042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		17,500.00	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	3,813,372.64	645,476.40	0.00	4,458,849.04
5251		Pensiones	657,543.60	109,588.80	0.00	767,132.40
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	657,543.60	109,588.80	0.00	767,132.40
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	657,543.60	109,588.80	0.00	767,132.40
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	657,543.60	109,588.80	0.00	767,132.40
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	657,543.60	109,588.80	0.00	767,132.40
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	657,543.60	109,588.80	0.00	767,132.40
767,132.40						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		54,794.40	0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		54,794.40	0.00	
5252		Jubilaciones	3,155,829.04	535,887.60	0.00	3,691,716.64
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,155,829.04	535,887.60	0.00	3,691,716.64
5252 4 452001		JUBILACIONES	3,153,457.39	535,887.60	0.00	3,689,344.99
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	3,153,457.39	535,887.60	0.00	3,689,344.99
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	3,153,457.39	535,887.60	0.00	3,689,344.99
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	3,153,457.39	535,887.60	0.00	3,689,344.99
3,689,344.99						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		267,943.80	0.00	
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		267,943.80	0.00	
5252 4 452004		QUINQUENIOS	2,371.65	0.00	0.00	2,371.65
5252 4 452004 000001		GOBERNACION	2,371.65	0.00	0.00	2,371.65
5252 4 452004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	0.00	0.00	2,371.65
5252 4 452004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	0.00	0.00	2,371.65
2,371.65						
5410		Intereses de la Deuda Pública	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
5411 9		DEUDA PÚBLICA	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,446.28	32,523.30	0.00	204,969.58
204,969.58						
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D		32,523.30	0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,014,554.60	332,106.74	0.00	2,346,661.34
5515		Depreciación de Bienes Muebles	2,014,554.60	332,106.74	0.00	2,346,661.34
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	2,014,554.60	332,106.74	0.00	2,346,661.34
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,726.16	12,793.93	0.00	87,520.09
DA	1 31/07/2022	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116.50	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,677.43 0.00	
5515 1 000002	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO EQUIPO DE COMPUTO 12:00:00a. m.	50,581.20 8,369.64	0.00 8,369.64	58,950.84
5515 1 000003	1 31/07/2022	EQUIPO DE TRANSPORTE 12:00:00a. m.	581,129.68 92,890.20	0.00 92,890.20	674,019.88
5515 1 000004	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO EQUIPO DE SEGURIDAD 12:00:00a. m.	92,540.70 15,423.45	0.00 3,868.05	107,964.15
5515 1 000005	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO EQUIPO DE COMUNICACION 12:00:00a. m.	58,812.06 9,802.01	0.00 8,411.64	68,614.07
5515 1 000006	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO 12:00:00a. m.	1,060,703.02 176,502.42	0.00 176,502.42	1,237,205.44
5515 1 000007	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 12:00:00a. m.	15,510.64 2,899.90	0.00 741.11	18,410.54
5515 1 000008	1 31/07/2022	EQUIPO DE SEGURIDAD 12:00:00a. m.	3,083.46 513.91	0.00 513.91	3,597.37
5515 1 000009	1 31/07/2022	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 12:00:00a. m.	63,799.20 10,633.20	0.00 10,633.20	74,432.40
5515 1 000010	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 12:00:00a. m.	318.90 53.15	0.00 53.15	372.05
5515 1 000011	1 31/07/2022	DEL MES DE JULIO BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS 12:00:00a. m.	13,349.58 2,224.93	0.00 2,224.93	15,574.51
5590		Otros Gastos	9,881.20	0.00	9,881.20
5591		Gastos de Ejercicios Anteriores	9,881.20	0.00	9,881.20
5591 5		GASTOS DE JERCICIOS ANTERIORES	9,881.20	0.00	9,881.20
5591 5 000003		EJERCICIO 2021	9,881.20	0.00	9,881.20
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	4,122,299.66
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7261 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7610		Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7611		Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7611 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059		CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C78M106543				
7611 1 000001 000060		DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
		S/3D7H516N38G189656				
7611 1 000001 000061		CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C08M106545				
7611 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
		3FTRF17W59MA08840				
7611 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
		3FTRF17W99MA09389				
7611 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
		S/3FTEF18W64MA32795				
7611 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW4AKC32144				
7611 1 000001 000066		CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
		(PROTEC.CIVIL)				
7611 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW2AKC32336				
7611 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7611 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		MODELO 2017 SERIE NO.				
		JS1C733B0H2101976				
7611 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		MODELO 2017 SERIE NO.				
		JS1C733B2H2102076				
7611 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006		DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
		S/CNOG331H6418088Q3YNC				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057		SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060		MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083		MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7631		Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7631 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008 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 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		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/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA- HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WVDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 4 000001	000171	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000173	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001	000030	MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000038	MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000056	BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001	000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000058	PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000061	PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000062	PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000064	PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000066	PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000069	PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000070	PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000071	PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000072	PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000073	PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000074	MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000075	MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001	000078	PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001	000081	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001	000082	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001	000083	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001	000084	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001	000085	EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001	000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750		Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
7760		Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7760 2 000002	promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	213,023,924.27	0.00	0.00	213,023,924.27
8110 1	Impuestos	22,461,729.30	0.00	0.00	22,461,729.30
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,554,250.00	0.00	0.00	3,554,250.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,034,250.00	0.00	0.00	1,034,250.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
8110 1 170104	HONORARIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8110 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	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	27,260.70	0.00	0.00	27,260.70
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	27,260.70	0.00	0.00	27,260.70
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	81,782.10	0.00	0.00	81,782.10
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,833,583.80	0.00	0.00	1,833,583.80
8110 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	25,001.00	0.00	0.00	25,001.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8110 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,509,500.00	0.00	0.00	1,509,500.00
8110 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8110 4	Derechos	544,211.00	0.00	0.00	544,211.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110 4 410201	POR USO DE PISO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8110 4 410202	POR CONCESION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
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	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8110 4 430501		LEGALIZACION DE FIRMAS PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	1.00	0.00	0.00	1.00
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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110 5		Productos	135,003.00	0.00	0.00	135,003.00
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	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8110 6		Aprovechamientos	5,825,590.00	0.00	0.00	5,825,590.00
8110 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
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 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	5,640,588.00	0.00	0.00	5,640,588.00
8110 8		Participaciones y Aportaciones	184,057,390.97	0.00	0.00	184,057,390.97
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	79,855,609.00	0.00	0.00	79,855,609.00
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,709,895.00	0.00	0.00	16,709,895.00
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,838,018.00	0.00	0.00	8,838,018.00
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,567,093.00	0.00	0.00	1,567,093.00
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,020,780.00	0.00	0.00	4,020,780.00
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	388,897.00	0.00	0.00	388,897.00
8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,809,402.00	0.00	0.00	1,809,402.00
8110 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	554,492.97	0.00	0.00	554,492.97
8110 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	308,909.00	0.00	0.00	308,909.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,602,218.00	0.00	0.00	28,602,218.00
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	41,257,072.00	0.00	0.00	41,257,072.00
8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101		ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	93,386,990.08	28,820,391.29	4,039,319.56	68,605,918.35
8120 1		Impuestos	12,540,197.27	11,177,271.60	314,005.60	1,676,931.27
8120 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	963,985.07	546,550.17	0.00	417,434.90
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04	DE JULIO DE 2022	04/07/2022	113.37 0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05	DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16 0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	26,487.71	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	17,223.80	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	35,571.40	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	26,271.68	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	90,974.64	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	17,375.71	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	25,531.57	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	14,066.41	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	106,712.50	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	82,693.56	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	10,115.40	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	14,713.81	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20	0.00
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	19,886.78	19,886.78	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,308.59	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,857.74	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	2,829.39	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	4,709.76	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,432.32	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,592.37	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	14,779.90
IP	3	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5,106.88
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	456,946.37	143,131.26	0.00	313,815.11
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	5,490.32	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	2,405.50	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,600.00	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68	0.00
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	52,357.08	52,357.08	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	52,357.08
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,862,107.02	8,480,119.40	381,987.62
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		6,175,155.40	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		3,799.87	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		17,018.40	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		32,488.37	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		101,613.60	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,839,062.97	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,750.00	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		34,381.22	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		60,888.10	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		213,961.47	0.00
8120 1 170104		HONORARIOS	30,214.01	27,263.34	2,950.67
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		288.66	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		1,133.50	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		1,920.72	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,539.52	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		2,250.42	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		2,276.72	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		4,238.42	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,145.67	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		1,246.47	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		1,367.38	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		1,443.30	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		1,907.15	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		1,539.52	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		865.98	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		1,486.42	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		390.51	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		2,222.98	0.00
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
8120 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
8120 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	1.00
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	4,656.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	250.63 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	60.15 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	102.08 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17 0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	12.04 0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	24.08 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	348.84 0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,918.63	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 738.16	
8120 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		0.00 4,656.79	4,656.79	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	250.63 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	60.15 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	102.08 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17 0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	12.04 0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	24.08 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		348.84 0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		67.36 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,918.63	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 738.16	
8120 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 13,970.10	13,970.10	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		751.89 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		362.08 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		444.86 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		180.44 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		284.76 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		54.08 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		1,179.44 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		302.92 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		3,728.91 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		2,344.61 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		976.34 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		306.24 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		180.48 0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		36.12 0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		622.50 0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		72.24 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		108.16 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		144.40 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		641.04 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		1,046.51 0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		202.08 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 11,755.67	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,214.43	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	795,376.87 923,391.33	128,014.46	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		633,006.29 0.00	
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		215,001.76 0.00	
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		549.03 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		809.58 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		49.36 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		9,088.56 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		138.96 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		2,108.05 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		1,227.60 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		2,786.17 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,715.41 0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		3,648.18 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,815.83	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,504.45	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,897.56	0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,724.55	0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,697.77	0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	240.55	0.00	
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97	0.00	
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,387.16	0.00	
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	11,838.92	0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	9,176.34	0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55	0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	160.00	0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,125.08	0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22	0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	240.55	0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	861.38	0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	487.97	0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55	0.00	
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	73.39	0.00	
IP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	127,941.07	
IP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	73.39	
8120 1 190102		RECARGOS Y MULTAS	4,617.76	1,988.68	0.00	2,629.08
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	130.86	0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94	0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94	0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98	0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23	0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22	0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	359.24	0.00	
8120 1 190201		INFRACCIONES	73,138.16	60,772.67	0.00	12,365.49
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	2,232.31	0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23	0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86	0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	923.72	0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	3,868.06	0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92	0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	13,624.76	0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18	0.00	
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50	0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	384.88	0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92	0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,385.57	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	461.86	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,848.81	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	2,270.80	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	4,618.57	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	3,848.80	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	1,443.30	0.00
8120 1 190202		PENSIONES	75,310.00	14,710.00	0.00	60,600.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	810.00	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	90.00	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,710.00	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	200.00	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	30.00	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	270.00	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,760.00	0.00
8120 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,277,501.01	793,353.61	0.00	484,147.40
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	42,742.28	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	4,746.12	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	27,065.22	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	3,022.20	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	57,347.99	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	6,414.68	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,727.24	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	33,151.83	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	250,589.93	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	28,186.77	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	32,940.44	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	25,782.34	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	34,436.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		3,839.81	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		18,878.20	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		2,129.60	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		59,239.42	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		6,725.18	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		23,633.75	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,661.23	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		13,065.10	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		1,460.76	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		25,136.80	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		2,832.90	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		12,509.34	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		1,419.76	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		36,612.19	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		4,147.30	0.00
8120 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	73,800.85	73,800.85	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11	DE JULIO DE 2022 11/07/2022	566.30	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		5,663.01	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		12,367.00	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,236.71	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		12,244.31	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		1,224.44	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		12,244.31	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,224.44	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		9,067.86	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		906.79	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		6,198.46	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		619.86	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		76.55	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		7.66	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		923.02	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		9,230.13	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	56,745.17
IP	3	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	17,055.68
8120 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,721.58	3,721.58	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		26.14	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		1,863.85	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		73.84	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		-75.59	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		-9,285.72	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		145.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		10,925.76 0.00	
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		39.15 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 3,682.43	
IP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 39.15	
8120 1 190603		RECAUDACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 3,799.18	3,799.18	0.00
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,799.18 0.00	
IP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 3,799.18	
8120 1 190901		RECAUDACION OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00 9,141.99	9,141.99	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		7,323.45 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		1,818.54 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 9,141.99	
8120 4		RECAUDACION Derechos	141,032.77 100,328.64	90,168.30	130,872.43
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	40,203.52 1,154.64	0.00	39,048.88
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,154.64 0.00	
8120 4 410201		POR USO DE PISO	70,615.30 1,788.80	0.00	68,826.50
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		850.40 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		938.40 0.00	
8120 4 410202		POR CONCESION	0.00 8,463.49	8,463.49	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		585.89 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		281.19 0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		2,063.20 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		5,533.21 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 2,930.28	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 5,533.21	
8120 4 410301		RECAUDACION POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 20,520.00	20,520.00	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		816.00 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		120.00 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		240.00 0.00	
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		960.00 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		120.00 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		7,200.00 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		624.00 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		4,464.00 0.00	
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,560.00 0.00	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		240.00 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		3,792.00 0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		384.00 0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 16,104.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 4,416.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8120 4 410303		RECAUDACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	3,711.71	710.76	0.00	3,000.95
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	144.33	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	422.10	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	144.33	0.00
8120 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	10,951.73	120.32	0.00	10,831.41
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32	0.00
8120 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	13,053.24	3,898.55	0.00	9,154.69
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	374.50	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,524.05	0.00
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108		LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202		SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	2,487.27	14,443.25	11,955.98	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	2,648.55	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,203.00	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,203.50	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	962.95	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	240.80	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	240.80	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	481.35	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.45	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	481.60	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	722.15	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	240.80	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	481.60	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	481.60	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	481.10	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	962.70	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	481.60	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	481.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		963.20	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	8,104.43
IP	3	01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	3,851.55
8120 4 430403			RECAUDACION SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		0.00	721.65
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		240.55	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		481.10	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	721.65
8120 4 430501			RECAUDACION PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS		1.00	0.00
8120 4 430601			RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA		1.00	0.00
8120 4 430701			SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	35,539.54
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		23,415.82	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		12,123.72	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	35,539.54
8120 4 430801			RECAUDACION AUTORIZACION DE HORARIO		1.00	0.00
8120 4 430901			EXTRAORDINARIO OTORGAMIENTO DE PERMISOS		0.00	5,773.20
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	EVENTUALES INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		962.20	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		962.20	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		962.20	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		962.20	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		962.20	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		962.20	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	4,811.00
IP	3	01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	962.20
8120 4 490201			RECAUDACION REZAGOS MERCADO		0.00	3,177.44
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		3,177.44	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		1,588.72	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	3,177.44
8120 4 490202			RECAUDACION REZAGOS TRANSITO		0.00	4,017.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		1,075.44	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		285.60	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		1,596.72	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		806.58	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		252.66	0.00
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	4,017.00
8120 5			RECAUDACION Productos		78,996.57	13,191.62
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		1.00	0.00
8120 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES		1.00	0.00
8120 5 510401			ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL		1.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8120 5 510406	MUNICIPIO INTERESES BANCARIOS	78,993.57	13,191.62	0.00	65,801.95
IA	31 01/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5			0.06 0.00	
IA	32 01/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 CORRE			0.02 0.00	
IA	33 01/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000			0.26 0.00	
IA	1 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26 0.00	
IA	2 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080			3.06 0.00	
IA	3 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			4.19 0.00	
IA	4 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO			377.99 0.00	
IA	5 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR			153.26 0.00	
IA	6 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			3.84 0.00	
IA	7 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO			203.05 0.00	
IA	8 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR			43.91 0.00	
IA	9 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO			19.45 0.00	
IA	10 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			2,025.45 0.00	
IA	11 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			107.00 0.00	
IA	12 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			1.19 0.00	
IA	13 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N			2.25 0.00	
IA	14 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS			2.81 0.00	
IA	15 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR			192.41 0.00	
IA	16 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORR			34.19 0.00	
IA	17 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742			143.60 0.00	
IA	18 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			1,852.26 0.00	
IA	19 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			44.81 0.00	
IA	20 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR			642.01 0.00	
IA	21 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			3,191.56 0.00	
IA	30 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR			125.36 0.00	
IA	35 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			43.44 0.00	
IA	38 31/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND			1,959.07 0.00	
IA	39 31/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			2,010.86 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 6			Aprovechamientos	2,861,395.79	647,414.66	67,222.66	2,281,203.79
8120 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	11,001.68	11,001.68	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	86.38	0.00	
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00	0.00	
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41	0.00	
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	769.54	0.00	
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14	0.00	
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,000.00	0.00	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50	0.00	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00	0.00	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	500.00	0.00	
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	500.00	0.00	
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99	0.00	
IP	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,093.69	
IP	3	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	500.00	
IP	6	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	407.99	
8120 6 610401			REINTEGROS	36,413.79	0.00	0.00	36,413.79
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	2,824,981.00	580,192.00	0.00	2,244,789.00
IA	22	05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		446,159.00	0.00	
IA	26	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00	0.00	
8120 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	41,183.17	41,183.17	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31	0.00	
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86	0.00	
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55	0.00	
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62	0.00	
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01	0.00	
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.62	0.00	
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31	0.00	
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.23	0.00	
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23	0.00	
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31	0.00	
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	-1.76	0.00	
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.63	0.00	
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38	0.00	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19	0.00	
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	13,516.18	0.00	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00	0.00	
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	-1.30	0.00	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93	0.00	
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.60	0.00	
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66	0.00	
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.93	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.56	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.33	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.83	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.60	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.62	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.62	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	-1.02	0.00
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.27	0.00
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	41,182.97
IP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	0.20
8120 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	15,037.81
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		15,037.81	0.00
IP	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	15,037.81
8120 8 810901		Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	77,729,756.48 31,385,827.05	16,879,184.77 6,547,245.00	64,923.00 0.00
IA	23 14/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,532,000.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4,015,245.00	0.00
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,466,211.00	1,493,181.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,493,181.00	0.00
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,793,327.00	1,177,047.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,177,047.00	0.00
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	453,780.00	205,974.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		205,974.00	0.00
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,490,427.00	521,188.00	0.00
IA	25 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		521,188.00	0.00
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	194,737.00	32,263.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		32,263.00	0.00
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	575,813.00	237,126.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		237,126.00	0.00
8120 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8120 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	281,919.97	39,958.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		39,958.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	122,793.00	20,932.00	0.00	101,861.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		20,932.00	0.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	8.00	8.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		8.00	0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8.00	
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.00	4.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4.00	0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4.00	
8120 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	64,911.00	64,911.00	0.00
IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		64,911.00	0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	64,911.00	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,255,237.00	3,063,810.00	0.00	9,191,427.00
IA	29 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,063,810.00	0.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,667,277.51	3,444,574.00	0.00	17,222,703.51
IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,444,574.00	0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	42,403.95	30,963.77	0.00	11,440.18
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		30,963.77	0.00	
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		2,000.00	0.00	
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		1,000.00	0.00	
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,000.00	
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	35,611.20	0.00	3,500,000.00	3,535,611.20
8120 O 030103			0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
IP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS DE CUENTA CORRIENTE		0.00	3,500,000.00	
8120 O 030114		REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,611.20	0.00	0.00	35,611.20
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,130,542.41	4,039,319.56	0.00	10,169,861.97



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 1		Impuestos	1,204,952.59		1,518,958.19
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	203,831.42	0.00	223,718.20
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,779.90 0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,106.88 0.00	
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	276,060.25	0.00	328,417.33
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	52,357.08	52,357.08 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	61,607.10	0.00	61,607.10
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	22,883.00	0.00	22,883.00
8130 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	67,854.89	0.00	72,511.68
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,656.79	3,918.63 0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		738.16 0.00	
8130 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	67,854.89	0.00	72,511.68
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,656.79	3,918.63 0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		738.16 0.00	
8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	203,562.88	0.00	217,532.98
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	13,970.10	11,755.67 0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,214.43 0.00	
8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	9,995.63	0.00	138,010.09
IP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	128,014.46	127,941.07 0.00	
IP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		73.39 0.00	
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	-9,995.63	0.00	-9,995.63
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	106,947.64	0.00	180,748.49
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		56,745.17 0.00	
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		17,055.68 0.00	
8130 1 190601		RECARGOS MERCADO	1,539.00	0.00	1,539.00
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,518.58	0.00	132,240.16
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,682.43 0.00	
IP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		39.15 0.00	
8130 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,129.03	0.00	64,928.21
IP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,799.18	3,799.18 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8130 1 190901	RECAUDACION OTROS REZAGOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8130 1 190902	OTROS RECARGOS	1,363.91	9,141.99	0.00	10,505.90
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			9,141.99 0.00	
8130 4	RECAUDACION Derechos	1,526,792.78	90,168.30	0.00	1,616,961.08
8130 4 410202	POR CONCESION	19,979.51	8,463.49	0.00	28,443.00
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			2,930.28 0.00	
IP 3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			5,533.21 0.00	
8130 4 410301	RECAUDACION POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	226,571.74	20,520.00	0.00	247,091.74
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			16,104.00 0.00	
IP 3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			4,416.00 0.00	
8130 4 410303	RECAUDACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	25,721.62	0.00	0.00	25,721.62
8130 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	194,015.52	0.00	0.00	194,015.52
8130 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	11,955.98	0.00	11,955.98
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			8,104.43 0.00	
IP 3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			3,851.55 0.00	
8130 4 430403	RECAUDACION EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	4,280.40	721.65	0.00	5,002.05
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			721.65 0.00	
8130 4 430701	RECAUDACION REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	895,389.03	35,539.54	0.00	930,928.57
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			35,539.54 0.00	
8130 4 430901	RECAUDACION OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	71,555.63	5,773.20	0.00	77,328.83
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			4,811.00 0.00	
IP 3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			962.20 0.00	
8130 4 490201	RECAUDACION REZAGOS MERCADO	36,228.77	3,177.44	0.00	39,406.21
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			3,177.44 0.00	
8130 4 490202	RECAUDACION REZAGOS TRANSITO	53,050.56	4,017.00	0.00	57,067.56
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			4,017.00 0.00	
8130 6	RECAUDACION Aprovechamientos	963,825.51	67,222.66	0.00	1,031,048.17
8130 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	312,366.70	11,001.68	0.00	323,368.38
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			10,093.69 0.00	
IP 3 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			500.00 0.00	
IP 6 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			407.99 0.00	
8130 6 610401	RECAUDACION REINTEGROS	36,412.79	0.00	0.00	36,412.79
8130 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	351,352.23	41,183.17	0.00	392,535.40
IP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			41,182.97 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.20 0.00	
8130 6 610907		RECAUDACION CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	263,693.79	15,037.81	278,731.60
IP	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		15,037.81 0.00	
8130 8		RECAUDACION Participaciones y Aportaciones	2,371,760.33	64,923.00	2,436,683.33
8130 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	519.00	0.00	519.00
8130 8 810911		ESTATALES TENENCIA FEDERAL	291.00	8.00	299.00
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		8.00 0.00	
8130 8 810912		RECAUDACION TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	2,789.00	4.00	2,793.00
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4.00 0.00	
8130 8 810913		RECAUDACION ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	253,591.00	64,911.00	318,502.00
IP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		64,911.00 0.00	
8130 8 820101		RECAUDACION APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,035,879.00	0.00	2,035,879.00
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	690.06	0.00	690.06
8130 8 820201		RECAUDACION APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,648.51	0.00	77,648.51
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	167.49	0.00	167.49
8130 8 830106		RECAUDACION RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	185.27	0.00	185.27
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,600.00	3,000.00	30,600.00
8130 9 930101		APOYO AL DEPORTE	27,600.00	3,000.00	30,600.00
IP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,000.00 0.00	
8130 O		RECAUDACION Ingresos derivados de Financiamientos	35,611.20	3,500,000.00	3,535,611.20
8130 O 030103			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
IP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.	RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE		3,500,000.00 0.00	
8130 O 030114		EJERCICIOS ANTERIOS DE CUENTA CORRIENTE REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS	35,611.20	0.00	35,611.20
8140		ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Ley de Ingresos Devengada	0.00	28,820,391.29	28,820,391.29
8140 1		Impuestos	0.00	11,177,271.60	11,177,271.60
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	546,550.17	546,550.17
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00 113.37	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00 678.16	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		678.16 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		1,010.04 0.00	
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00 1,010.04	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00 18,040.57	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		18,040.57 0.00	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00 26,487.71	
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		26,487.71 0.00	
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00 17,223.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	17,223.80	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	35,571.40
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	35,571.40	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	26,271.68	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	26,271.68
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	90,974.64
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	90,974.64	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	17,375.71
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	17,375.71	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	25,531.57
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	25,531.57	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	19,073.32
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	14,066.41	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	14,066.41
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	106,712.50	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	106,712.50
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	82,693.56	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	82,693.56
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	10,115.40
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	10,115.40	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	14,713.81	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	14,713.81
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	8,227.08
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	31,135.24
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	534.20
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20	0.00
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	19,886.78	19,886.78	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	245.03
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,308.59
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,308.59	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	2,857.74
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,857.74	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	2,829.39
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	2,829.39
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	2,829.39	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	4,709.76
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	4,709.76	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,432.32
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,432.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00 82.19	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		82.19 0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00 3,592.37	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		3,592.37 0.00	
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	143,131.26	143,131.26	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00 5,490.32	
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		5,490.32 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		5,500.30 0.00	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00 5,500.30	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00 41,124.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		41,124.00 0.00	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00 12,275.96	
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		12,275.96 0.00	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00 65,044.50	
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		65,044.50 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		2,405.50 0.00	
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00 2,405.50	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00 2,405.50	
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,405.50 0.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00 1,600.00	
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		1,600.00 0.00	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00 2,405.50	
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		2,405.50 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00 4,879.68	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		4,879.68 0.00	
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	52,357.08	52,357.08	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00 2,595.50	
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		2,595.50 0.00	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00 49,761.58	
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		49,761.58 0.00	
8140 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,480,119.40	8,480,119.40	0.00
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00 3,799.87	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		3,799.87 0.00	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		17,018.40 0.00	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00 17,018.40	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00 101,613.60	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		101,613.60 0.00	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00 32,488.37	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		32,488.37 0.00	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00 6,175,155.40	
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		6,175,155.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	6,175,155.40	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	1,839,062.97
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	1,750.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,750.00	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	34,381.22
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	60,888.10
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	60,888.10	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	213,961.47	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	213,961.47
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	34,381.22	0.00
8140 1 170104				HONORARIOS	0.00	27,263.34
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	288.66	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	0.00	288.66
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	0.00	1,133.50
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	1,133.50	0.00
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022	0.00	1,920.72
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022	1,920.72	0.00
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.00	1,539.52
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52	0.00
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	0.00	2,250.42
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	2,250.42	0.00
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	0.00	2,276.72
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	2,276.72	0.00
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.00	4,238.42
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42	0.00
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	0.00	1,145.67
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,145.67	0.00
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	0.00	1,246.47
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022	1,246.47	0.00
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	0.00	1,367.38
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022	1,367.38	0.00
IC	15	21/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	1,443.30	0.00
IC	15	21/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022	0.00	1,443.30
IC	16	22/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	0.00	1,907.15
IC	16	22/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	1,907.15	0.00
IC	17	25/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	0.00	1,539.52
IC	17	25/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	1,539.52	0.00
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	0.00	865.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	865.98	0.00
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	1,486.42
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	1,486.42	0.00
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	390.51	0.00
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	390.51
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	2,222.98
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	2,222.98	0.00
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
8140 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	4,656.79	4,656.79
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	250.63
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	250.63	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	120.71
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	120.71	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	148.30
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	148.30	0.00
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	60.15
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	60.15	0.00
IC	5	07/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	94.92
IC	5	07/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	94.92	0.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	18.03
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	18.03	0.00
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	393.15
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	393.15	0.00
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	100.97
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	100.97	0.00
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	1,242.98
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	1,242.98	0.00
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	781.54	0.00
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	781.54
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	325.46
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	325.46	0.00
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	102.08
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	102.08	0.00
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	60.17
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	60.17	0.00
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	12.04
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	12.04	0.00
IC	15	21/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	207.50
IC	15	21/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	207.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	24.08
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	24.08	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	36.06
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	48.14
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	213.68
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	348.84	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	348.84
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	67.36
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36	0.00
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	4,656.79	4,656.79	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	250.63
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	250.63	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	120.71
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	148.30
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	60.15	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	60.15
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	94.92
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	18.03
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	393.15
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	100.97
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	1,242.98
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	781.54
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	325.46
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	102.08	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	102.08
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	60.17
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	12.04
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	12.04	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	207.50
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	24.08	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	24.08
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	36.06
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	48.14
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	213.68
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	348.84	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	348.84
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	67.36
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	13,970.10	13,970.10	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	751.89	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	751.89
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	362.08
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	444.86
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	444.86	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	180.44
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	284.76
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	284.76	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	54.08
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,179.44	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,179.44
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	302.92
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	302.92	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	3,728.91	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	3,728.91
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	2,344.61
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,344.61	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	976.34
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	976.34	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	306.24
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	306.24	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	180.48
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	36.12	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	36.12
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	622.50
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	622.50	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	72.24	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	72.24
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	108.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	17	25/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	108.16	0.00	
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	0.00	144.40	
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	144.40	0.00	
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	0.00	641.04	
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022	641.04	0.00	
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	0.00	1,046.51	
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	1,046.51	0.00	
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	0.00	202.08	
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022	202.08	0.00	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	923,391.33	923,391.33	0.00
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	0.00	633,006.29	
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	633,006.29	0.00	
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76	0.00	
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	215,001.76	
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	549.03	0.00	
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	0.00	549.03	
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	809.58	0.00	
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	0.00	809.58	
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	0.00	15.59	
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	15.59	0.00	
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	0.00	49.36	
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	49.36	0.00	
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	0.00	9,088.56	
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	9,088.56	0.00	
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022	0.00	138.96	
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022	138.96	0.00	
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	2,108.05	0.00	
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	0.00	2,108.05	
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	1,227.60	0.00	
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	0.00	1,227.60	
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022	0.00	2,786.17	
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022	2,786.17	0.00	
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41	0.00	
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.00	1,715.41	
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	0.00	3,648.18	
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	3,648.18	0.00	
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	0.00	2,815.83	
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022	2,815.83	0.00	
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56	0.00	
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.00	6,504.45	
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.00	6,897.56	
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,504.45	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,724.55
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,724.55	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	2,697.77
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,697.77	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	240.55	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	240.55
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	1,929.97
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	1,387.16
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,387.16	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	11,838.92	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	11,838.92
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	9,176.34
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	9,176.34	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	240.55
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	160.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	160.00	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,125.08	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,125.08
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	240.55
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	240.55	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	1,406.22
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	487.97	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	487.97
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	861.38
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	861.38	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	3,438.55
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	73.39
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	73.39	0.00
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	1,988.68	1,988.68	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	24.50
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	130.86
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	130.86	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	285.77
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	282.94
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	282.94
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	470.98
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	143.23
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	8.22
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	359.24
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	359.24	0.00
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	60,772.67	60,772.67	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	2,232.31	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	2,232.31
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	4,118.23
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	461.86
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	923.72
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	923.72	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	3,868.06
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	3,868.06	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	3,463.92
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	13,624.76
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	13,624.76	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	1,039.18
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	1,616.50
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	384.88
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	384.88	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	6,696.92
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,385.57
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,385.57	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	461.86
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	461.86	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	461.86
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,848.81	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	3,848.81
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	2,270.80	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	2,270.80
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	4,618.57
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	4,618.57	0.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	3,848.80
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	3,848.80	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	1,231.62



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	2,771.14
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		2,771.14	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	1,443.30
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		1,443.30	0.00
8140 1 190202	PENSIONES		0.00	14,710.00	14,710.00	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	810.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		810.00	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	450.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		450.00	0.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	90.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		90.00	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	210.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		210.00	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	1,710.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		1,710.00	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		2,750.00	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	2,750.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		2,830.00	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	2,830.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	200.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		200.00	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	1,200.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		1,200.00	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	30.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		30.00	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		60.00	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	60.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	270.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		270.00	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	440.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		440.00	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		900.00	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	900.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		2,760.00	0.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	2,760.00
8140 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		0.00	793,353.61	793,353.61	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	174.39
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	1,559.02
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		1,559.02	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		174.39	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	18,516.18
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		18,516.18	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		2,041.92	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	2,041.92
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		42,742.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	4,746.12
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	4,746.12	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	42,742.28
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	27,065.22	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	27,065.22
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	3,022.20
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	3,022.20	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	6,414.68	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	57,347.99	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	57,347.99
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	6,414.68
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	33,151.83
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	33,151.83	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	3,727.24
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,727.24	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	250,589.93
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	250,589.93	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	28,186.77
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	28,186.77	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	32,940.44
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	32,940.44	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	3,731.21
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	25,782.34
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	25,782.34	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	2,885.55
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	34,436.96
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	34,436.96	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	3,839.81
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	3,839.81	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	18,878.20
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	18,878.20	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	2,129.60
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	2,129.60	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	6,725.18	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	59,239.42	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	59,239.42
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	6,725.18
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	23,633.75
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	2,661.23
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	2,661.23	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	23,633.75	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	13,065.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	13,065.10
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,460.76
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	25,136.80
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	2,832.90
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	25,136.80	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	12,509.34
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	1,419.76
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	36,612.19
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	4,147.30
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	4,147.30	0.00
8140 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	73,800.85	73,800.85	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	5,663.01
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	5,663.01	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	566.30
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	566.30	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	12,367.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	1,236.71
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	1,224.44
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	12,244.31
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,224.44
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,224.44	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	12,244.31
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	9,067.86
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	906.79
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	6,198.46
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	619.86
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	619.86	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	76.55
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	7.66
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	9,230.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	9,230.13
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	923.02
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		923.02	0.00
8140 1 190601			RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00
8140 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,721.58	3,721.58
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	8.27
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		26.14	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	26.14
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	1,863.85
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		1,863.85	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	73.84
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		73.84	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		-75.59	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	-75.59
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	-9,285.72
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		-9,285.72	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		145.88	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	145.88
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		10,925.76	0.00
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	10,925.76
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		39.15	0.00
IC	22	31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		0.00	39.15
8140 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,799.18	3,799.18
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,799.18
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,799.18	0.00
8140 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00
8140 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00	9,141.99	9,141.99
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	7,323.45
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		7,323.45	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	1,818.54
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		1,818.54	0.00
8140 4			Derechos	0.00	100,328.64	100,328.64
8140 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	1,154.64	1,154.64
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	1,154.64
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		1,154.64	0.00
8140 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	1,788.80	1,788.80
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		850.40	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	850.40
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	938.40
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		938.40	0.00
8140 4 410202			POR CONCESION	0.00	8,463.49	8,463.49
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	585.89
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		585.89	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	281.19
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	281.19	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	2,063.20
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20	0.00
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	5,533.21
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	5,533.21	0.00
8140 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	816.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	816.00	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	120.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.00	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	240.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	240.00	0.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	960.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	120.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	7,200.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	7,200.00	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	624.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	4,464.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,560.00	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,560.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	240.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.00	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	3,792.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	3,792.00	0.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	384.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	384.00	0.00
8140 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410501	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430102		0.00	710.76	710.76	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	144.33	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	144.33
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	422.10
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	422.10	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	144.33
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	144.33	0.00
8140 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	120.32	120.32	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	120.32
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32	0.00
8140 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE	0.00	3,898.55	3,898.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	374.50
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	374.50	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	3,524.05
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,524.05	0.00
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	14,443.25
					14,443.25	0.00
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	2,648.55
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	2,648.55	0.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	1,203.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,203.00	0.00
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	1,203.50
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,203.50	0.00
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	962.95
IC	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	962.95	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55	0.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	240.55
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	240.80	0.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	240.80
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	240.80	0.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	240.80
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	481.35
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	481.35	0.00
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	481.60
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60	0.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	962.45
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.45	0.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	481.60
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	481.60	0.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	722.15
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	722.15	0.00
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	240.80
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	240.80	0.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	481.60
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	481.60	0.00
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	481.60
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	481.60	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	481.10	0.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	481.10
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	962.70
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	962.70	0.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	481.60
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	481.60	0.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	481.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	481.35
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	962.20	0.00
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	962.20
8140 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		0.00	721.65
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	240.55
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	481.10
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	481.10	0.00
8140 4 430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	35,539.54
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	23,415.82
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	23,415.82	0.00
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	12,123.72
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72	0.00
8140 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		0.00	5,773.20
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	962.20	0.00
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	962.20
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	962.20
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	962.20	0.00
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	962.20
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	962.20	0.00
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	962.20
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20	0.00
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.20	0.00
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	962.20
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	962.20
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	962.20	0.00
8140 4 490201				REZAGOS MERCADO		0.00	3,177.44
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,588.72
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72	0.00
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	1,588.72
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,588.72	0.00
8140 4 490202				REZAGOS TRANSITO		0.00	4,017.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	1,075.44
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44	0.00
IC	5	07/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	285.60
IC	5	07/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	0.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,596.72
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72	0.00
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	806.58	0.00
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	806.58
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	252.66	0.00
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	252.66
8140 5				Productos		0.00	13,191.62
8140 5 510406				INTERESES BANCARIOS		0.00	13,191.62
IA	31	01/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.06



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 01/07/2022	12:00:00a. m. DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.06	0.00
IA	32 01/07/2022	12:00:00a. m. DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00	0.02
IA	32 01/07/2022	12:00:00a. m. DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02	0.00
IA	33 01/07/2022	12:00:00a. m. DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00	0.26
IA	33 01/07/2022	12:00:00a. m. DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.26	0.00
IA	1 29/07/2022	12:00:00a. m. DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	0.00	4.26
IA	1 29/07/2022	12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	4.26	0.00
IA	2 29/07/2022	12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.06
IA	2 29/07/2022	12:00:00a. m. PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.06	0.00
IA	3 29/07/2022	12:00:00a. m. PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	4.19	0.00
IA	3 29/07/2022	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	4.19
IA	4 29/07/2022	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	377.99
IA	4 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	377.99	0.00
IA	5 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	153.26	0.00
IA	5 29/07/2022	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	153.26
IA	6 29/07/2022	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.84
IA	6 29/07/2022	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.84	0.00
IA	7 29/07/2022	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	203.05
IA	7 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269	CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	203.05	0.00
IA	8 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269	CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	43.91	0.00
IA	8 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	43.91
IA	9 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	19.45
IA	9 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	19.45	0.00
IA	10 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	2,025.45
IA	10 29/07/2022	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	2,025.45	0.00
IA	11 29/07/2022	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	107.00
IA	11 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	107.00	0.00
IA	12 29/07/2022	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	1.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	12 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19 0.00	
IA	13 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 2.25	
IA	13 29/07/2022 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.25 0.00	
IA	14 29/07/2022 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 2.81	
IA	14 29/07/2022 12:00:00a. m.	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81 0.00	
IA	15 29/07/2022 12:00:00a. m.	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 192.41	
IA	15 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		192.41 0.00	
IA	16 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		34.19 0.00	
IA	16 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 34.19	
IA	17 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 143.60	
IA	17 29/07/2022 12:00:00a. m.	LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		143.60 0.00	
IA	18 29/07/2022 12:00:00a. m.	LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 1,852.26	
IA	18 29/07/2022 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1,852.26 0.00	
IA	19 29/07/2022 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 44.81	
IA	19 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.81 0.00	
IA	20 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 642.01	
IA	20 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		642.01 0.00	
IA	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		3,191.56 0.00	
IA	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 3,191.56	
IA	30 29/07/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		125.36 0.00	
IA	30 29/07/2022 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 125.36	
IA	35 29/07/2022 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 43.44	
IA	35 29/07/2022 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		43.44 0.00	
IA	38 31/07/2022 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE		0.00 1,959.07	
IA	38 31/07/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE		1,959.07 0.00	
IA	39 31/07/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		0.00 2,010.86	
IA	39 31/07/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		2,010.86 0.00	
8140 6	Aprovechamientos		0.00	647,414.66	647,414.66
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES		0.00	11,001.68	11,001.68



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	1,000.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	86.38	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	86.38
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	2,191.41
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	769.54
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	769.54	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	-11,563.14
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,000.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,000.00	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	14,509.50
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	1,600.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00	0.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	500.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	500.00	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	500.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	500.00	0.00
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99	0.00
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	407.99
8140 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	580,192.00	580,192.00	0.00
IA	22 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		446,159.00	0.00
IA	22 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	446,159.00
IA	26 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	134,033.00
IA	26 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00	0.00
8140 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	41,183.17	41,183.17	0.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	0.31
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	1.55
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86	0.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	0.86
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01	0.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	1.01
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	0.62
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	0.62
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.62	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31	0.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	0.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	0.23
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.23	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23	0.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	0.31
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	0.23
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31	0.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	-1.76
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	-1.76	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.63	0.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	0.63
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	24,658.38
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	2.19
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	13,516.18	0.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	13,516.18
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	3,000.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	-1.30
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	-1.30	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	0.93
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.60	0.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	0.60
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	-1.66
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	0.91
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91	0.00
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	0.93
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.93	0.00
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	0.56
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.56	0.00
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	0.33
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.33	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.83	0.00
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	0.83
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	0.60
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.60	0.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	0.62
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.62	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.62	0.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	0.62
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	-1.19
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19	0.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	-0.15



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		-0.15 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00 0.31	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.31 0.00	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00-0.69	
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		-0.69 0.00	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00-1.02	
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		-1.02 0.00	
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		0.00 0.27	
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		0.27 0.00	
8140 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00 15,037.81	15,037.81	0.00
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		0.00 15,037.81	
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		15,037.81 0.00	
8140 8 810901		Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00 16,879,184.77	16,879,184.77	0.00
8140 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00 6,547,245.00	6,547,245.00	0.00
IA	23 14/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,532,000.00 0.00	
IA	23 14/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 2,532,000.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 4,015,245.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4,015,245.00 0.00	
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00 1,493,181.00	1,493,181.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,493,181.00 0.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 1,493,181.00	
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00 1,177,047.00	1,177,047.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 1,177,047.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,177,047.00 0.00	
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 205,974.00	205,974.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 205,974.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		205,974.00 0.00	
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00 521,188.00	521,188.00	0.00
IA	25 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 521,188.00	
IA	25 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		521,188.00 0.00	
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00 32,263.00	32,263.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 32,263.00	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		32,263.00 0.00	
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 237,126.00	237,126.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 237,126.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		237,126.00	0.00
8140 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	39,958.00	39,958.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	39,958.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		39,958.00	0.00
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	20,932.00	20,932.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,932.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		20,932.00	0.00
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	8.00	8.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		8.00	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8.00
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.00	4.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4.00	0.00
8140 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	64,911.00	64,911.00
IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		64,911.00	0.00
IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	64,911.00
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,063,810.00	3,063,810.00
IA	29 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	3,063,810.00
IA	29 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,063,810.00	0.00
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,444,574.00	3,444,574.00
IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	3,444,574.00
IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,444,574.00	0.00
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 830101		ZOFEMAT	0.00	30,963.77	30,963.77
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	30,963.77
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		30,963.77	0.00
8140 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00
8140 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,000.00	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00	0.00
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	1,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	125,767,476.60	0.00	28,820,391.29	154,587,867.89
8150 1	Impuestos	11,126,484.62	0.00	11,177,271.60	22,303,756.22
8150 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,590,264.93	0.00	546,550.17	3,136,815.10
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	113.37
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	678.16
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	1,010.04
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	18,040.57
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	26,487.71
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	17,223.80
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	35,571.40
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	26,271.68
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	90,974.64
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	17,375.71
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	25,531.57
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	19,073.32
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	14,066.41
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	106,712.50
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	82,693.56
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	10,115.40
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	14,713.81
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	8,227.08
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	31,135.24
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.00	534.20
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	203,831.42	0.00	19,886.78	223,718.20
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	245.03
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,308.59
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	2,857.74
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	2,829.39
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	2,829.39
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	4,709.76
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,432.32
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	82.19
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	3,592.37
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	577,303.63	0.00	143,131.26	720,434.89
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	5,490.32
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	5,500.30
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	41,124.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	12,275.96
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	65,044.50
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	2,405.50
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	2,405.50
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	2,405.50
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	4,879.68
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	656,060.25	0.00	52,357.08	708,417.33
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	2,595.50
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	49,761.58
8150 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,505,230.98	0.00	8,480,119.40	12,985,350.38
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	6,175,155.40
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	3,799.87
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	17,018.40
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	101,613.60
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	32,488.37
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,839,062.97
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,750.00
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	34,381.22
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	60,888.10
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	213,961.47
8150 1 170104		HONORARIOS	14,785.99	0.00	27,263.34	42,049.33
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	288.66
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,133.50
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,920.72
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	1,539.52
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	2,250.42
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	2,276.72
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	4,238.42
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,145.67
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	1,246.47
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	1,367.38
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	1,443.30
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	1,907.15
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	1,539.52
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	865.98
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	1,486.42
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	390.51
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	2,222.98
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	61,608.10	0.00	0.00	61,608.10
8150 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	22,884.00	0.00	0.00	22,884.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER					
EVENTUAL					
PRO-ALFABETIZACION (5%)					
8150 1 180501			95,115.59	0.00	4,656.79
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	250.63
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	120.71
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	148.30
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	60.15
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	94.92
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	18.03
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	393.15
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	100.97
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	1,242.98
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	781.54
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	325.46
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	102.08
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	60.17
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	12.04
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	207.50
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	24.08
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	36.06
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	48.14
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	213.68
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	348.84
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	67.36
8150 1 180502			95,115.59	0.00	4,656.79
PRO-CENTRO DE SALUD Y/O					
PRO-HOSPITAL (5%)					
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	250.63
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	120.71
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	148.30
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	60.15
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	94.92
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	18.03
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	393.15
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	100.97
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	1,242.98
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	781.54
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	325.46
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	102.08
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	60.17
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	12.04
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	207.50
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	24.08
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	36.06
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	48.14
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	213.68
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	348.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	67.36
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	285,344.98	0.00	13,970.10	299,315.08
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	751.89
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	362.08
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	444.86
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	180.44
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.00	284.76
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	54.08
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	1,179.44
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	302.92
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	3,728.91
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	2,344.61
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	976.34
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	306.24
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	180.48
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.00	36.12
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.00	622.50
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.00	72.24
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	0.00	108.16
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	0.00	144.40
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	0.00	641.04
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.00	1,046.51
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	0.00	202.08
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,048,202.56	0.00	923,391.33	1,971,593.89
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI		0.00	633,006.29
IA	37 31/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	215,001.76
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.00	549.03
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	809.58
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.00	15.59
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	9,088.56
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.00	49.36
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.00	138.96
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	2,108.05
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.00	1,227.60
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	0.00	2,786.17
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	0.00	1,715.41
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	3,648.18
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	2,815.83
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	6,504.45
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.00	6,897.56
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	0.00	1,724.55
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	2,697.77
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.00	240.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	1,929.97
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	1,387.16
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	11,838.92
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	9,176.34
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	240.55
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	160.00
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	1,125.08
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	1,406.22
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	240.55
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	861.38
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	487.97
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	3,438.55
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		0.00	73.39
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	20,383.24	0.00	1,988.68	22,371.92
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	24.50
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	130.86
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	285.77
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	282.94
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	282.94
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	470.98
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	143.23
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	8.22
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	359.24
8150 1 190201	INFRACCIONES	296,861.84	0.00	60,772.67	357,634.51
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	2,232.31
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	4,118.23
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	461.86
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	923.72
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	3,868.06
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	3,463.92
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	13,624.76
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	1,039.18
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	1,616.50
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	384.88
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	6,696.92
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	1,385.57
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	461.86
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	461.86
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	3,848.81
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	2,270.80
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	4,618.57
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	3,848.80
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	1,231.62
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	2,771.14
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	1,443.30
8150 1 190202	PENSIONES	119,690.00	0.00	14,710.00	134,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	810.00
IC	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	450.00
IC	5	07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	90.00
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	210.00
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	1,710.00
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	2,750.00
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	2,830.00
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	200.00
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	1,200.00
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	30.00
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	60.00
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	270.00
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	440.00
IC	20	28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	900.00
IC	21	29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	2,760.00
8150 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	222,003.36	0.00	793,353.61	1,015,356.97
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	1,559.02
IC	3	05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	174.39
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	2,041.92
IC	6	08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	18,516.18
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	4,746.12
IC	7	11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	42,742.28
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	3,022.20
IC	8	12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	27,065.22
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	57,347.99
IC	9	13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	6,414.68
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	3,727.24
IC	10	14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	33,151.83
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	28,186.77
IC	11	15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	250,589.93
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	32,940.44
IC	12	18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	3,731.21
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	25,782.34
IC	13	19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	2,885.55
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	3,839.81
IC	14	20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	34,436.96
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	18,878.20
IC	15	21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	2,129.60
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	6,725.18
IC	16	22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	59,239.42
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	23,633.75
IC	17	25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	2,661.23
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	1,460.76
IC	18	26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	13,065.10
IC	19	27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	25,136.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	2,832.90
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	12,509.34
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	1,419.76
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	4,147.30
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	36,612.19
8150 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	117,447.64	0.00	73,800.85
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	566.30
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	5,663.01
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	12,367.00
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	1,236.71
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	12,244.31
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	1,224.44
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	1,224.44
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	12,244.31
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	906.79
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	9,067.86
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	6,198.46
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	619.86
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	76.55
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	7.66
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	923.02
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	9,230.13
8150 1 190601			RECARGOS MERCADO	1,539.00	0.00	0.00
8150 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,518.58	0.00	3,721.58
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	8.27
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	26.14
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	1,863.85
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	73.84
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	75.59
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	9,285.72
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	145.88
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	10,925.76
IC	22	31/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	0.00	39.15
8150 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,129.03	0.00	3,799.18
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	3,799.18
8150 1 190901			OTROS REZAGOS	1,800.00	0.00	0.00
8150 1 190902			OTROS RECARGOS	1,363.91	0.00	9,141.99
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	7,323.45
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	1,818.54
8150 4			Derechos	1,929,971.01	0.00	100,328.64
8150 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	14,796.48	0.00	1,154.64
IC	8	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	1,154.64
8150 4 410201			POR USO DE PISO	24,384.70	0.00	1,788.80
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	850.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	938.40
8150 4 410202		POR CONCESION	21,479.51 0.00	8,463.49	29,943.00
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	585.89
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	281.19
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	2,063.20
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	5,533.21
8150 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	226,571.74 0.00	20,520.00	247,091.74
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	816.00
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	120.00
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	240.00
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	960.00
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	120.00
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	7,200.00
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	624.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	4,464.00
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	1,560.00
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	240.00
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	3,792.00
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	384.00
8150 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	25,721.62 0.00	0.00	25,721.62
8150 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	194,016.52 0.00	0.00	194,016.52
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	7,488.29 0.00	710.76	8,199.05
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	144.33
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	422.10
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	144.33
8150 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,548.27 0.00	120.32	1,668.59
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	120.32
8150 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	131,946.76 0.00	3,898.55	135,845.31
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	374.50
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	3,524.05
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	95,012.73 0.00	14,443.25	109,455.98
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	2,648.55
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	1,203.00
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	1,203.50
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	962.95
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	240.55
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	240.80
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	240.80
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	481.35
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	481.60
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	962.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	481.60
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	722.15
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	240.80
IC	15	21/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	481.60
IC	16	22/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	481.60
IC	17	25/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	481.10
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	962.70
IC	19	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	481.60
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	481.35
IC	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	963.20
8150 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	4,280.40	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	721.65	5,002.05
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	240.55
8150 4 430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,020,389.03	0.00
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	35,539.54	1,055,928.57
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	23,415.82
8150 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	73,055.63	0.00
IC	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	5,773.20	78,828.83
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	962.20
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	962.20
IC	10	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	962.20
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	962.20
IC	20	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	962.20
8150 4 490201				REZAGOS MERCADO	36,228.77	0.00
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	3,177.44	39,406.21
IC	14	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	1,588.72
8150 4 490202				REZAGOS TRANSITO	53,050.56	0.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	4,017.00	57,067.56
IC	5	07/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	1,075.44
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	285.60
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	1,596.72
IC	13	19/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	806.58
8150 5				Productos	56,006.43	0.00
8150 5 510406				INTERESES BANCARIOS	56,006.43	0.00
IA	31	01/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	13,191.62	69,198.05
IA	32	01/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 CORRE	13,191.62	69,198.05
IA	33	01/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000	0.00	0.06
IA	1	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	0.00	0.02
IA	2	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	0.00	0.26
IA	3	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	0.00	4.26
IA	4	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CO	0.00	3.06
					0.00	4.19
					0.00	377.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	5	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR	0.00	153.26
IA	6	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	0.00	3.84
IA	7	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CO	0.00	203.05
IA	8	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 COR	0.00	43.91
IA	9	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO	0.00	19.45
IA	10	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	0.00	2,025.45
IA	11	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	0.00	107.00
IA	12	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	0.00	1.19
IA	13	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	0.00	2.25
IA	14	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	0.00	2.81
IA	15	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	0.00	192.41
IA	16	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORR	0.00	34.19
IA	17	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	0.00	143.60
IA	18	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	0.00	1,852.26
IA	19	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	0.00	44.81
IA	20	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR	0.00	642.01
IA	21	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	0.00	3,191.56
IA	30	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	0.00	125.36
IA	35	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	0.00	43.44
IA	38	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	0.00	1,959.07
IA	39	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	0.00	2,010.86
8150 6				Aprovechamientos	3,928,019.72	0.00
8150 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES	497,366.70	0.00
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	0.00	86.38
IC	2	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022	0.00	1,000.00
IC	3	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022	0.00	2,191.41
IC	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022	0.00	769.54
IC	6	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022	0.00	11,563.14
IC	7	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022	0.00	1,000.00
IC	9	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	0.00	14,509.50
IC	11	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.00	1,600.00
IC	12	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	0.00	500.00
IC	18	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022	0.00	500.00
					647,414.66	4,575,434.38
					11,001.68	508,368.38



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		0.00	407.99
8150 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	2,815,607.00	0.00	580,192.00	3,395,799.00
IA	22 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	446,159.00
IA	26 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	134,033.00
8150 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	351,352.23	0.00	41,183.17	392,535.40
IC	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		0.00	0.31
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	0.86
IC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		0.00	1.55
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	1.01
IC	3 05/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022 05/07/2022		0.00	0.62
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	0.62
IC	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022 06/07/2022		0.00	0.31
IC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022		0.00	0.23
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	0.31
IC	6 08/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022 08/07/2022		0.00	0.23
IC	7 11/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022		0.00	1.76
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	24,658.38
IC	8 12/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		0.00	0.63
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	2.19
IC	9 13/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		0.00	13,516.18
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	1.30
IC	10 14/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 14/07/2022		0.00	3,000.00
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	0.60
IC	11 15/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		0.00	0.93
IC	12 18/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		0.00	1.66
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	0.91
IC	13 19/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 19/07/2022		0.00	0.93
IC	14 20/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022 20/07/2022		0.00	0.56
IC	15 21/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 21/07/2022		0.00	0.33
IC	16 22/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		0.00	0.83
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	0.62
IC	17 25/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.00	0.60
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	0.62
IC	18 26/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022 26/07/2022		0.00	1.19
IC	19 27/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 27/07/2022		0.00	0.15
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	0.31
IC	20 28/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		0.00	0.69
IC	21 29/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022 29/07/2022		0.00	1.02
IC	22 31/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022 31/07/2022		0.00	0.27
8150 6 610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	263,693.79	0.00	15,037.81	278,731.60
IA	36 07/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H (1% ORGANO INTE		0.00	15,037.81
8150 8	Participaciones y Aportaciones	108,699,394.82	0.00	16,879,184.77	125,578,579.59
8150 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	48,469,781.95	0.00	6,547,245.00	55,017,026.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	23 14/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,532,000.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,243,684.00	0.00	4,015,245.00
8150 8 810902	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,493,181.00
8150 8 810903	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,493,181.00
8150 8 810904	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,177,047.00
8150 8 810905	IA	25 13/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	1,177,047.00
8150 8 810906	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES COMPENSACION ISAN	0.00	205,974.00
8150 8 810907	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,319,287.00
8150 8 810908	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	0.00	205,974.00
8150 8 810909	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES ESTATALES ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	521,188.00
8150 8 810910	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	2,051,541.00
8150 8 810911	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES TENENCIA FEDERAL	0.00	521,188.00
8150 8 810912	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,263.00
8150 8 810913	IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	226,423.00
8150 8 820101	IA	24 05/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	39,958.00
8150 8 820102	IA	29 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	0.00	312,531.00
8150 8 820201	IA	28 29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	0.00	39,958.00
8150 8 820202	IA	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 07/07/2022	0.00	207,048.00
8150 8 830101	IC			0.00	207,048.00
8150 8 830106				0.00	299.00
				0.00	8.00
				4.00	279.00
				0.00	4.00
				64,911.00	318,502.00
				0.00	64,911.00
				3,063,810.00	21,446,670.00
				0.00	3,063,810.00
				0.00	691.06
				3,444,574.00	24,112,017.00
				0.00	3,444,574.00
				0.00	168.49
				30,963.77	133,559.82
				0.00	30,963.77
				0.00	185.27



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	27,600.00	0.00	3,000.00	30,600.00
		Ayudas				
8150 9 930101		APOYO AL DEPORTE	27,600.00	0.00	3,000.00	30,600.00
IC	9 13/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	0.00	2,000.00	
IC	10 14/07/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	0.00	1,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	213,023,924.27	0.00	0.00	213,023,924.27
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	90,366,222.75	0.00	0.00	90,366,222.75
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	49,668,224.00	0.00	0.00	49,668,224.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	18,753,582.00	0.00	0.00	18,753,582.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,496,228.00	0.00	0.00	2,496,228.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,496,228.00	2,496,228.00	0.00	0.00
2,496,228.00						
8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,671,817.00	0.00	0.00	1,671,817.00
8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,671,817.00	1,671,817.00	0.00	0.00
1,671,817.00						
8210 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,280,641.00	0.00	0.00	1,280,641.00
8210 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,280,641.00	1,280,641.00	0.00	0.00
1,280,641.00						
8210 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	335,478.00	0.00	0.00	335,478.00
8210 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	335,478.00	335,478.00	0.00	0.00
335,478.00						
8210 1 113001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	874,885.00	0.00	0.00	874,885.00
8210 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	874,885.00	874,885.00	0.00	0.00
874,885.00						
8210 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	487,421.00	0.00	0.00	487,421.00
8210 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	487,421.00	487,421.00	0.00	0.00
487,421.00						
8210 1 113001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	925,914.00	0.00	0.00	925,914.00
8210 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	925,914.00	925,914.00	0.00	0.00
925,914.00						
8210 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	255,739.00	0.00	0.00	255,739.00
8210 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	255,739.00	255,739.00	0.00	0.00
255,739.00						
8210 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	305,789.00	0.00	0.00	305,789.00
8210 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	305,789.00	305,789.00	0.00	0.00
305,789.00						
8210 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,504,228.00	0.00	0.00	1,504,228.00
8210 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,504,228.00	1,504,228.00	0.00	0.00
1,504,228.00						
8210 1 113001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	814,638.00	0.00	0.00	814,638.00
8210 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	814,638.00	814,638.00	0.00	0.00
814,638.00						
8210 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	531,036.00	0.00	0.00	531,036.00
8210 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	531,036.00	531,036.00	0.00	0.00
531,036.00						
8210 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	359,095.00	0.00	0.00	359,095.00
8210 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	359,095.00	359,095.00	0.00	0.00
359,095.00						
8210 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	129,052.00	0.00	0.00	129,052.00
8210 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	129,052.00	129,052.00	0.00	0.00
129,052.00						
8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,723,986.00	0.00	0.00	1,723,986.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,723,986.00	0.00	0.00
1,723,986.00					
8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	725,989.00	0.00	0.00	725,989.00
8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		725,989.00	0.00	0.00
725,989.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	776,765.00	0.00	0.00	776,765.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		776,765.00	0.00	0.00
776,765.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,840,586.00	0.00	0.00	1,840,586.00
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,840,586.00	0.00	0.00
1,840,586.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,263,658.00	0.00	0.00	1,263,658.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,263,658.00	0.00	0.00
1,263,658.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450,637.00	0.00	0.00	450,637.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450,637.00	0.00	0.00
450,637.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	4,480,300.00	0.00	0.00	4,480,300.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	661,430.00	0.00	0.00	661,430.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		661,430.00	0.00	0.00
661,430.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	519,024.00	0.00	0.00	519,024.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		519,024.00	0.00	0.00
519,024.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	987,459.00	0.00	0.00	987,459.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		987,459.00	0.00	0.00
987,459.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,843,424.00	0.00	0.00	1,843,424.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,843,424.00	0.00	0.00
1,843,424.00					
8210 1 113001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	468,963.00	0.00	0.00	468,963.00
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		468,963.00	0.00	0.00
468,963.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,331,854.00	0.00	0.00	16,331,854.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,206,711.00	0.00	0.00	1,206,711.00
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,206,711.00	0.00	0.00
1,206,711.00					
8210 1 113001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	251,119.00	0.00	0.00	251,119.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		251,119.00	0.00	0.00
251,119.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	437,547.00	0.00	0.00	437,547.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		437,547.00	0.00	0.00
437,547.00					
8210 1 113001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,233,837.00	0.00	0.00	1,233,837.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,233,837.00	0.00	0.00
1,233,837.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,180,234.00	0.00	0.00	1,180,234.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,180,234.00	0.00	0.00
1,180,234.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	599,247.00	0.00	0.00	599,247.00
8210 1 113001 000004 002215 000026 599,247.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		599,247.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221 2,540,439.00	TALLER MUNICIPAL	2,540,439.00	0.00	0.00	2,540,439.00
8210 1 113001 000004 002221 000027 2,540,439.00	TALLER MUNICIPAL		2,540,439.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002222 966,944.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	966,944.00	0.00	0.00	966,944.00
8210 1 113001 000004 002222 000028 966,944.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		966,944.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003100 1,303,445.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,303,445.00	0.00	0.00	1,303,445.00
8210 1 113001 000004 003100 000086 1,303,445.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,303,445.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110 2,068,264.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,068,264.00	0.00	0.00	2,068,264.00
8210 1 113001 000004 003110 000087 2,068,264.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,068,264.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003120 4,544,067.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,544,067.00	0.00	0.00	4,544,067.00
8210 1 113001 000004 003120 000088 4,544,067.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,544,067.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009 10,102,488.00	FONDOS FEDERALES	10,102,488.00	0.00	0.00	10,102,488.00
8210 1 113001 000009 000912 10,102,488.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,102,488.00	0.00	0.00	10,102,488.00
8210 1 113001 000009 000912 000035 10,102,488.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,102,488.00	0.00	0.00
8210 1 121001 1,724,945.04	Honorarios Asimilables a Salarios GOBERNACION	1,724,945.04	0.00	0.00	1,724,945.04
8210 1 121001 000001 450,221.00	GOBERNACION	450,221.00	0.00	0.00	450,221.00
8210 1 121001 000001 002000 1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000001 002000 000002 1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003000 245,385.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	245,385.00	0.00	0.00	245,385.00
8210 1 121001 000001 003000 000008 245,385.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		245,385.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003111 204,835.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	204,835.00	0.00	0.00	204,835.00
8210 1 121001 000001 003111 000060 204,835.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		204,835.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002 206,001.00	HACIENDA	206,001.00	0.00	0.00	206,001.00
8210 1 121001 000002 001000 1.00	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000002 001000 000015 1.00	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002 002100 206,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8210 1 121001 000002 002100 000016 206,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		206,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004 1,068,723.04	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,068,723.04	0.00	0.00	1,068,723.04
8210 1 121001 000004 001000 1,068,723.04	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,068,723.04	0.00	0.00	1,068,723.04
8210 1 121001 000004 001000 000019 1,068,723.04	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		1,068,723.04	0.00	0.00
8210 1 131001 421,620.00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001 321,620.00	GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 321,620.00	OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010 321,620.00	OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
8210 1 131001 000009 100,000.00	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 100,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 131001 000009 000912 000035 100,000.00	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
8210 1 132001 8210 1 132001 000001 8210 1 132001 000001 001000 419,544.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Aguinaldo GOBERNACION REGIDORES	11,499,502.00 4,619,898.00 419,544.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11,499,502.00 4,619,898.00 419,544.00 0.00
8210 1 132001 000001 002000 287,980.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	287,980.00	0.00 287,980.00	0.00 0.00	287,980.00 0.00
8210 1 132001 000001 002100 224,030.00	SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	224,030.00	0.00 224,030.00	0.00 0.00	224,030.00 0.00
8210 1 132001 000001 002200 60,996.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	60,996.00	0.00 60,996.00	0.00 0.00	60,996.00 0.00
8210 1 132001 000001 002201 159,070.00	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	159,070.00	0.00 159,070.00	0.00 0.00	159,070.00 0.00
8210 1 132001 000001 002210 88,622.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	88,622.00	0.00	0.00	88,622.00
8210 1 132001 000001 002210 000005 88,622.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		88,622.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002216 168,348.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	168,348.00	0.00 168,348.00	0.00 0.00	168,348.00 0.00
8210 1 132001 000001 002217 46,498.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	46,498.00	0.00 46,498.00	0.00 0.00	46,498.00 0.00
8210 1 132001 000001 002218 55,598.00	DEPARTAMENTO CEPAVI DEPARTAMENTO DE CEPAVI	55,598.00	0.00 55,598.00	0.00 0.00	55,598.00 0.00
8210 1 132001 000001 002219 273,496.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	273,496.00	0.00 273,496.00	0.00 0.00	273,496.00 0.00
8210 1 132001 000001 002220 148,116.00	INTERNO DIRECCION DE TURISMO DIRECCION DE TURISMO	148,116.00	0.00 148,116.00	0.00 0.00	148,116.00 0.00
8210 1 132001 000001 002221 96,552.00	DIRECCION DE SALUD DIRECCION DE SALUD	96,552.00	0.00 96,552.00	0.00 0.00	96,552.00 0.00
8210 1 132001 000001 002222 65,290.00	DIRECCION DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION	65,290.00	0.00 65,290.00	0.00 0.00	65,290.00 0.00
8210 1 132001 000001 002223 23,464.00	COORDINACION INDIGENA COORDINACION INDIGENA	23,464.00	0.00 23,464.00	0.00 0.00	23,464.00 0.00
8210 1 132001 000001 003000 313,452.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	313,452.00	0.00 313,452.00	0.00 0.00	313,452.00 0.00
8210 1 132001 000001 003002 131,998.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	131,998.00	0.00 131,998.00	0.00 0.00	131,998.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
131,998.00					
8210 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	141,230.00	0.00	0.00	141,230.00
8210 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		141,230.00	0.00	0.00
141,230.00					
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	334,652.00	0.00	0.00	334,652.00
8210 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		334,652.00	0.00	0.00
334,652.00					
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	229,756.00	0.00	0.00	229,756.00
8210 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		229,756.00	0.00	0.00
229,756.00					
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	81,934.00	0.00	0.00	81,934.00
8210 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		81,934.00	0.00	0.00
81,934.00					
8210 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,269,272.00	0.00	0.00	1,269,272.00
8210 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,269,272.00	0.00	0.00
1,269,272.00					
8210 1 132001 000002	HACIENDA	814,600.00	0.00	0.00	814,600.00
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	120,260.00	0.00	0.00	120,260.00
8210 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		120,260.00	0.00	0.00
120,260.00					
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	94,368.00	0.00	0.00	94,368.00
8210 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		94,368.00	0.00	0.00
94,368.00					
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	179,538.00	0.00	0.00	179,538.00
8210 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		179,538.00	0.00	0.00
179,538.00					
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	335,168.00	0.00	0.00	335,168.00
8210 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		335,168.00	0.00	0.00
335,168.00					
8210 1 132001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	85,266.00	0.00	0.00	85,266.00
8210 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		85,266.00	0.00	0.00
85,266.00					
8210 1 132001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,969,428.00	0.00	0.00	2,969,428.00
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	219,402.00	0.00	0.00	219,402.00
8210 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		219,402.00	0.00	0.00
219,402.00					
8210 1 132001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,658.00	0.00	0.00	45,658.00
8210 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,658.00	0.00	0.00
45,658.00					
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	79,554.00	0.00	0.00	79,554.00
8210 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		79,554.00	0.00	0.00
79,554.00					
8210 1 132001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	224,334.00	0.00	0.00	224,334.00
8210 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		224,334.00	0.00	0.00
224,334.00					
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	214,588.00	0.00	0.00	214,588.00
8210 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		214,588.00	0.00	0.00
214,588.00					
8210 1 132001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	108,954.00	0.00	0.00	108,954.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	SEGUIIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		108,954.00	0.00	0.00
108,954.00					
8210 1 132001 000004 002221	SEGUIIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	461,898.00	0.00	0.00	461,898.00
461,898.00	TALLER MUNICIPAL		461,898.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	175,808.00	0.00	0.00	175,808.00
8210 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		175,808.00	0.00	0.00
175,808.00					
8210 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	236,990.00	0.00	0.00	236,990.00
	ECOLOGIA				
8210 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		236,990.00	0.00	0.00
236,990.00					
8210 1 132001 000004 003110	ECOLOGIA				
8210 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	376,048.00	0.00	0.00	376,048.00
376,048.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		376,048.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	826,194.00	0.00	0.00	826,194.00
8210 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		826,194.00	0.00	0.00
826,194.00					
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	3,095,576.00	0.00	0.00	3,095,576.00
8210 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	3,095,576.00	0.00	0.00	3,095,576.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,095,576.00	0.00	0.00
3,095,576.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132002	Prima vacacional	1,640,086.87	0.00	0.00	1,640,086.87
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	609,598.79	0.00	0.00	609,598.79
8210 1 132002 000001 001000	REGIDORES	76,916.40	0.00	0.00	76,916.40
8210 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		76,916.40	0.00	0.00
76,916.40					
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,796.33	0.00	0.00	52,796.33
8210 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,796.33	0.00	0.00
52,796.33					
8210 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	41,072.17	0.00	0.00	41,072.17
8210 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		41,072.17	0.00	0.00
41,072.17					
8210 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	11,182.60	0.00	0.00	11,182.60
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		11,182.60	0.00	0.00
11,182.60					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,162.83	0.00	0.00	29,162.83
8210 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,162.83	0.00	0.00
29,162.83					
8210 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	16,247.37	0.00	0.00	16,247.37
	SOCIAL				
8210 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		16,247.37	0.00	0.00
16,247.37					
	SOCIAL				
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	30,863.80	0.00	0.00	30,863.80
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		30,863.80	0.00	0.00
30,863.80					
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,524.63	0.00	0.00	8,524.63
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		8,524.63	0.00	0.00
8,524.63					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	10,192.97	0.00	0.00	10,192.97
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,192.97	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,192.97	8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	50,140.93	0.00	0.00	50,140.93
50,140.93	8210 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		50,140.93	0.00	0.00
27,154.60	8210 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	27,154.60	0.00	0.00	27,154.60
27,154.60	8210 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		27,154.60	0.00	0.00
17,701.20	8210 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	17,701.20	0.00	0.00	17,701.20
17,701.20	8210 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		17,701.20	0.00	0.00
11,969.83	8210 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	11,969.83	0.00	0.00	11,969.83
11,969.83	8210 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		11,969.83	0.00	0.00
4,301.73	8210 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	4,301.73	0.00	0.00	4,301.73
4,301.73	8210 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		4,301.73	0.00	0.00
57,466.20	8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,466.20	0.00	0.00	57,466.20
57,466.20	8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		57,466.20	0.00	0.00
19,517.00	8210 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
19,517.00	8210 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
25,892.17	8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	25,892.17	0.00	0.00	25,892.17
25,892.17	8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		25,892.17	0.00	0.00
61,352.87	8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	61,352.87	0.00	0.00	61,352.87
61,352.87	8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		61,352.87	0.00	0.00
42,121.93	8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	42,121.93	0.00	0.00	42,121.93
42,121.93	8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		42,121.93	0.00	0.00
15,021.23	8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,021.23	0.00	0.00	15,021.23
15,021.23	8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,021.23	0.00	0.00
22,047.68	8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	22,047.68	0.00	0.00	22,047.68
22,047.68	8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		22,047.68	0.00	0.00
17,300.80	8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,300.80	0.00	0.00	17,300.80
17,300.80	8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		17,300.80	0.00	0.00
32,915.30	8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,915.30	0.00	0.00	32,915.30
32,915.30	8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		32,915.30	0.00	0.00
61,447.47	8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,447.47	0.00	0.00	61,447.47
61,447.47	8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		61,447.47	0.00	0.00
15,632.10	8210 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,632.10	0.00	0.00	15,632.10
15,632.10	8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		15,632.10	0.00	0.00
544,395.13	8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	544,395.13	0.00	0.00	544,395.13
40,223.70	8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,223.70	0.00	0.00	40,223.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,223.70	0.00	0.00
40,223.70						
8210 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,370.63	0.00	0.00	8,370.63
8210 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,370.63	0.00	0.00
8,370.63						
8210 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,584.90	0.00	0.00	14,584.90
8210 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,584.90	0.00	0.00
14,584.90						
8210 1 132002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	41,127.90	0.00	0.00	41,127.90
8210 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		41,127.90	0.00	0.00
41,127.90						
8210 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	39,341.13	0.00	0.00	39,341.13
8210 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		39,341.13	0.00	0.00
39,341.13						
8210 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,974.90	0.00	0.00	19,974.90
8210 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		19,974.90	0.00	0.00
19,974.90						
8210 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	84,681.30	0.00	0.00	84,681.30
8210 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		84,681.30	0.00	0.00
84,681.30						
8210 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	32,231.47	0.00	0.00	32,231.47
8210 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		32,231.47	0.00	0.00
32,231.47						
8210 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,448.17	0.00	0.00	43,448.17
8210 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		43,448.17	0.00	0.00
43,448.17						
8210 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	68,942.13	0.00	0.00	68,942.13
8210 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		68,942.13	0.00	0.00
68,942.13						
8210 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	151,468.90	0.00	0.00	151,468.90
8210 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		151,468.90	0.00	0.00
151,468.90						
8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	336,749.60	0.00	0.00	336,749.60
8210 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	336,749.60	0.00	0.00	336,749.60
8210 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		336,749.60	0.00	0.00
336,749.60						
8210 1 132003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 134001		Compensaciones	2,146,028.00	0.00	0.00	2,146,028.00
8210 1 134001 000001		GOBERNACION	592,028.00	0.00	0.00	592,028.00
8210 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	78,528.00
8210 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,528.00	0.00	0.00
78,528.00						
8210 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
15,000.00	8210 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00
138,000.00	8210 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	138,000.00
138,000.00	8210 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00
3,500.00	8210 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	3,500.00
3,500.00	8210 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
7,500.00	8210 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	7,500.00
7,500.00	8210 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00
4,500.00	8210 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	4,500.00
4,500.00	8210 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00
13,000.00	8210 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	13,000.00
13,000.00	8210 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00
100,000.00	8210 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00
75,000.00	8210 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	75,000.00
75,000.00	8210 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00
70,000.00	8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	70,000.00
70,000.00	8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00
35,000.00	8210 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00
18,000.00	8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	18,000.00
18,000.00	8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00
612,000.00	8210 1 134001 000002	HACIENDA	612,000.00	0.00	612,000.00
30,000.00	8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
30,000.00	8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00
35,000.00	8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 1 134001 000002 002110 000017 25,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000002 002200 450,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018 450,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		450,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000002 002210 72,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134001 000002 002210 000069 72,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		72,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 8210 1 134001 000004 001000	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,000.00 100,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	762,000.00 100,000.00
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 50,000.00	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 002215 50,000.00	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 52,000.00	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 250,000.00	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 70,000.00	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 190,000.00	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 180,000.00	FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1 134001 000009 000912 180,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035 180,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		180,000.00	0.00	0.00
8210 1 141001 213,967.44	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	5,846,377.84	0.00	0.00	5,846,377.84
8210 1 141001 000001 146,869.80	GOBERNACION	2,356,147.96	0.00	0.00	2,356,147.96
8210 1 141001 000001 001000 213,967.44	REGIDORES	213,967.44	0.00	0.00	213,967.44
8210 1 141001 000001 001000 000001 213,967.44	REGIDORES		213,967.44	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002000 146,869.80	PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,869.80	0.00	0.00	146,869.80
8210 1 141001 000001 002000 000002 146,869.80	PRESIDENCIA MUNICIPAL		146,869.80	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002100 114,255.30	SINDICO PROCURADOR	114,255.30	0.00	0.00	114,255.30
8210 1 141001 000001 002100 000003 114,255.30	SINDICO PROCURADOR		114,255.30	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002200 31,107.96	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	31,107.96	0.00	0.00	31,107.96
8210 1 141001 000001 002200 000084 31,107.96	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		31,107.96	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,125.70	0.00	0.00	81,125.70
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		81,125.70	0.00	0.00
81,125.70					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,197.22	0.00	0.00	45,197.22
8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		45,197.22	0.00	0.00
45,197.22					
8210 1 141001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	85,857.48	0.00	0.00	85,857.48
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		85,857.48	0.00	0.00
85,857.48					
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,713.98	0.00	0.00	23,713.98
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		23,713.98	0.00	0.00
23,713.98					
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	28,354.98	0.00	0.00	28,354.98
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		28,354.98	0.00	0.00
28,354.98					
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	139,482.96	0.00	0.00	139,482.96
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		139,482.96	0.00	0.00
139,482.96					
8210 1 141001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	75,539.16	0.00	0.00	75,539.16
8210 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		75,539.16	0.00	0.00
75,539.16					
8210 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	49,241.52	0.00	0.00	49,241.52
8210 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		49,241.52	0.00	0.00
49,241.52					
8210 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	33,297.90	0.00	0.00	33,297.90
8210 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		33,297.90	0.00	0.00
33,297.90					
8210 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	11,966.64	0.00	0.00	11,966.64
8210 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		11,966.64	0.00	0.00
11,966.64					
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	159,860.52	0.00	0.00	159,860.52
8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		159,860.52	0.00	0.00
159,860.52					
8210 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	67,318.98	0.00	0.00	67,318.98
8210 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		67,318.98	0.00	0.00
67,318.98					
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	72,027.30	0.00	0.00	72,027.30
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		72,027.30	0.00	0.00
72,027.30					
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	170,672.52	0.00	0.00	170,672.52
8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		170,672.52	0.00	0.00
170,672.52					
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	117,175.56	0.00	0.00	117,175.56
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		117,175.56	0.00	0.00
117,175.56					
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	41,786.34	0.00	0.00	41,786.34
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		41,786.34	0.00	0.00
41,786.34					
8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	647,328.70	0.00	0.00	647,328.70
8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		647,328.70	0.00	0.00
647,328.70					
8210 1 141001 000002	HACIENDA	415,446.00	0.00	0.00	415,446.00
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		61,332.60	0.00	61,332.60
8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		61,332.60	0.00	0.00
61,332.60					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,127.68	0.00	0.00	48,127.68
8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,127.68	0.00	0.00
48,127.68					
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	91,564.38	0.00	0.00	91,564.38
8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		91,564.38	0.00	0.00
91,564.38					
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	170,935.68	0.00	0.00	170,935.68
	PRESUPUESTAL				
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		170,935.68	0.00	0.00
170,935.68					
8210 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	43,485.66	0.00	0.00	43,485.66
	PRESUPUESTAL				
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		43,485.66	0.00	0.00
43,485.66					
8210 1 141001 000004	EGRESOS				
8210 1 141001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,514,408.28	0.00	0.00	1,514,408.28
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	111,895.02	0.00	0.00	111,895.02
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		111,895.02	0.00	0.00
111,895.02					
8210 1 141001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,285.58	0.00	0.00	23,285.58
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		23,285.58	0.00	0.00
23,285.58					
8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	40,572.54	0.00	0.00	40,572.54
	PUBLICO				
8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		40,572.54	0.00	0.00
40,572.54					
8210 1 141001 000004 002200	PUBLICO				
	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	114,410.34	0.00	0.00	114,410.34
8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		114,410.34	0.00	0.00
114,410.34					
8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	109,439.88	0.00	0.00	109,439.88
8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		109,439.88	0.00	0.00
109,439.88					
8210 1 141001 000004 002215	PROYECTOS				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	55,566.54	0.00	0.00	55,566.54
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		55,566.54	0.00	0.00
55,566.54					
8210 1 141001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	TALLER MUNICIPAL	235,567.98	0.00	0.00	235,567.98
8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		235,567.98	0.00	0.00
235,567.98					
8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	89,662.08	0.00	0.00	89,662.08
8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		89,662.08	0.00	0.00
89,662.08					
8210 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	120,864.90	0.00	0.00	120,864.90
8210 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		120,864.90	0.00	0.00
120,864.90					
8210 1 141001 000004 003110	ECOLOGIA				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	191,784.48	0.00	0.00	191,784.48
8210 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		191,784.48	0.00	0.00
191,784.48					
8210 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	421,358.94	0.00	0.00	421,358.94
8210 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		421,358.94	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
421,358.94					
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	1,560,375.60	0.00	0.00	1,560,375.60
8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,560,375.60	0.00	0.00	1,560,375.60
8210 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,560,375.60	0.00	0.00
1,560,375.60					
8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
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	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 1 152001	Indemnizaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 153001	Pensiones vitalicias	7,552,560.00	0.00	0.00	7,552,560.00
8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	7,552,560.00	0.00	0.00	7,552,560.00
8210 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,552,560.00	0.00	0.00	7,552,560.00
8210 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,552,560.00	0.00	0.00
7,552,560.00					
8210 1 154002	Uniformes	1,697,844.00	0.00	0.00	1,697,844.00
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	1,347,844.00	0.00	0.00	1,347,844.00
8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,347,844.00	0.00	0.00	1,347,844.00
8210 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,347,844.00	0.00	0.00
1,347,844.00					
8210 1 154003	Vacaciones	4,160,596.00	0.00	0.00	4,160,596.00
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	1,350,174.00	0.00	0.00	1,350,174.00
8210 1 154003 000001 001000	REGIDORES	21,036.00	0.00	0.00	21,036.00
8210 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		21,036.00	0.00	0.00
21,036.00					
8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,063.00	0.00	0.00	56,063.00
8210 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,063.00	0.00	0.00
56,063.00					
8210 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	63,539.00	0.00	0.00	63,539.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		63,539.00	0.00	0.00
63,539.00					
8210 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,498.00	0.00	0.00	30,498.00
8210 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	79,535.00	0.00	0.00	79,535.00
30,498.00					
8210 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,535.00	0.00	0.00	79,535.00
8210 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,535.00	0.00	0.00	79,535.00
79,535.00					
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,311.00	0.00	0.00	44,311.00
8210 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	44,311.00	0.00	0.00	44,311.00
44,311.00					
8210 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	0.00	0.00	84,174.00
8210 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	0.00	0.00	84,174.00
84,174.00					
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,249.00	0.00	0.00	23,249.00
8210 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,249.00	0.00	0.00	23,249.00
23,249.00					
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	27,799.00	0.00	0.00	27,799.00
8210 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	27,799.00	0.00	0.00	27,799.00
27,799.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,748.00	0.00	0.00	136,748.00
8210 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,748.00	0.00	0.00	136,748.00
136,748.00					
8210 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	0.00	0.00	74,058.00
8210 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	0.00	0.00	74,058.00
74,058.00					
8210 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
8210 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
48,276.00					
8210 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	32,645.00	0.00	0.00	32,645.00
8210 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	32,645.00	0.00	0.00	32,645.00
32,645.00					
8210 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	11,732.00	0.00	0.00	11,732.00
8210 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	11,732.00	0.00	0.00	11,732.00
11,732.00					
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	0.00	0.00	156,726.00
8210 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	0.00	0.00	156,726.00
156,726.00					
8210 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,999.00	0.00	0.00	65,999.00
8210 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,999.00	0.00	0.00	65,999.00
65,999.00					
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.00	0.00	0.00	70,615.00
8210 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.00	0.00	0.00	70,615.00
70,615.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	167,326.00	0.00	0.00	167,326.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	167,326.00	0.00	0.00	167,326.00
167,326.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	114,878.00	0.00	0.00	114,878.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	114,878.00	0.00	0.00	114,878.00
114,878.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,967.00	0.00	0.00	40,967.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,967.00	0.00	0.00	40,967.00
40,967.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	407,300.00	0.00	0.00	407,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	60,130.00	0.00	0.00	60,130.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		60,130.00	0.00	0.00
60,130.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	0.00	0.00	47,184.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		47,184.00	0.00	0.00
47,184.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,769.00	0.00	0.00	89,769.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		89,769.00	0.00	0.00
89,769.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	167,584.00	0.00	0.00	167,584.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		167,584.00	0.00	0.00
167,584.00					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	0.00	0.00	42,633.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		42,633.00	0.00	0.00
42,633.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS				
8210 1 154003 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,484,714.00	0.00	0.00	1,484,714.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	0.00	0.00	109,701.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		109,701.00	0.00	0.00
109,701.00					
8210 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,829.00	0.00	0.00	22,829.00
8210 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		22,829.00	0.00	0.00
22,829.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,777.00	0.00	0.00	39,777.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		39,777.00	0.00	0.00
39,777.00					
8210 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	0.00	0.00	112,167.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		112,167.00	0.00	0.00
112,167.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,294.00	0.00	0.00	107,294.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		107,294.00	0.00	0.00
107,294.00					
8210 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	0.00	0.00	54,477.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		54,477.00	0.00	0.00
54,477.00					
8210 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	230,949.00	0.00	0.00	230,949.00
8210 1 154003 000004 002221 000027	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL		230,949.00	0.00	0.00
230,949.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,904.00	0.00	0.00	87,904.00
8210 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		87,904.00	0.00	0.00
87,904.00					
8210 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.00	0.00	0.00	118,495.00
8210 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		118,495.00	0.00	0.00
118,495.00					
8210 1 154003 000004 003110	ECOLOGIA				
8210 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,024.00	0.00	0.00	188,024.00
8210 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		188,024.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
188,024.00					
8210 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	0.00	0.00	413,097.00
8210 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		413,097.00	0.00	0.00
413,097.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	918,408.00	0.00	0.00	918,408.00
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	918,408.00	0.00	0.00	918,408.00
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		918,408.00	0.00	0.00
918,408.00					
8210 1 154004	Quinquenios	3,663,401.00	0.00	0.00	3,663,401.00
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	600,196.00	0.00	0.00	600,196.00
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	16,962.00	0.00	0.00	16,962.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		16,962.00	0.00	0.00
16,962.00					
8210 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,301.00	0.00	0.00	9,301.00
8210 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,301.00	0.00	0.00
9,301.00					
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	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,200.00	0.00	0.00
40,200.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	92,398.00	0.00	0.00	92,398.00
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		92,398.00	0.00	0.00
92,398.00					
8210 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	20,761.00	0.00	0.00	20,761.00
8210 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		20,761.00	0.00	0.00
20,761.00					
8210 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		122,148.00	0.00	0.00
122,148.00					
8210 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	129,497.00	0.00	0.00	129,497.00
8210 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		129,497.00	0.00	0.00
129,497.00					
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	48,319.00	0.00	0.00	48,319.00
8210 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		48,319.00	0.00	0.00
48,319.00					
8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00					
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	422,256.00	0.00	0.00	422,256.00
8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00
8210 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		20,996.00	0.00	0.00
20,996.00					
8210 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	65,543.00	0.00	0.00	65,543.00
8210 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		65,543.00	0.00	0.00
65,543.00					
8210 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	81,169.00	0.00	0.00	81,169.00
8210 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		81,169.00	0.00	0.00
81,169.00					
8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	254,548.00	0.00	0.00	254,548.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000002 002200 000018 254,548.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		254,548.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,609,361.00	0.00	0.00	1,609,361.00
8210 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,614.00	0.00	0.00	84,614.00
8210 1 154004 000004 001000 000019 84,614.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		84,614.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	54,792.00	0.00	0.00	54,792.00
8210 1 154004 000004 002100 000020 54,792.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		54,792.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	21,410.00	0.00	0.00	21,410.00
8210 1 154004 000004 002131 000023 21,410.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		21,410.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	38,601.00	0.00	0.00	38,601.00
8210 1 154004 000004 002200 000024 38,601.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		38,601.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	219,417.00	0.00	0.00	219,417.00
8210 1 154004 000004 002210 000025 219,417.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		219,417.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	71,620.00	0.00	0.00	71,620.00
8210 1 154004 000004 002215 000026 71,620.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		71,620.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	158,853.00	0.00	0.00	158,853.00
8210 1 154004 000004 002221 000027 158,853.00		TALLER MUNICIPAL		158,853.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	133,817.00	0.00	0.00	133,817.00
8210 1 154004 000004 002222 000028 133,817.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		133,817.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	33,772.00	0.00	0.00	33,772.00
8210 1 154004 000004 003100 000086 33,772.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		33,772.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	171,313.00	0.00	0.00	171,313.00
8210 1 154004 000004 003110 000087 171,313.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		171,313.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	621,152.00	0.00	0.00	621,152.00
8210 1 154004 000004 003120 000088 621,152.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		621,152.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	1,031,588.00	0.00	0.00	1,031,588.00
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,031,588.00	0.00	0.00	1,031,588.00
8210 1 154004 000009 000912 000035 1,031,588.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,031,588.00	0.00	0.00
8210 1 161002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PREVISIONES SALARIALES	37.00	0.00	0.00	37.00
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	20.00	0.00	0.00	20.00
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 001000 000001 1.00		REGIDORES		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1.00	8210 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000002		HACIENDA	5.00	0.00	0.00	5.00
8210 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000002 002210		PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	0.00	0.00	11.00
8210 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1.00	0.00	0.00
1.00						
		ECOLOGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
8210 1 161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,721,938.01	0.00	0.00	13,721,938.01
8210 2 211001 000001	Papelería y Artículos de Oficina	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
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	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
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					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 211001 000002	HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 002215	PROYECTOS 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
25,000.00						
8210 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 211002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
8210 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL 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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		31,500.00	0.00	0.00
31,500.00						
8210 2 212001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 003000		SOCIAL 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						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009	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 2,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8210 2 214001 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001 15,000.00	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002 6,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003 15,000.00	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002200 000084 3,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
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 4,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
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 6,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063 5,000.00	UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066 3,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067 3,000.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
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 3,000.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002220 000079 3,000.00	DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002221 000081 3,000.00	DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002222 000082 3,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 002223	002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002223 000083	002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00						
8210 2 214001 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 214001 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 214001 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 214001 000002	000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8210 2 214001 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 214001 000002 002100	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000002 002110	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 2 214001 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000018	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00						
8210 2 214001 000002 002210	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00						
8210 2 214001 000004	000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000019	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 214001 000004 002210	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	002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 214001 000004 002215	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	002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 214001 000004 003100	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	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 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 215001	Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002	SOCIAL				
8210 2 215002 000001	Impresiones y Formas	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8210 2 215002 000001 001000	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	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				
8210 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
12,500.00					
8210 2 215002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 215002 000002	HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20,000.00	8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002 000004	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
5,000.00	8210 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	8210 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00	8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
	8210 2 216001	Material de limpieza	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
	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
1,000.00	8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
1,500.00	8210 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00	8210 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
200,000.00	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
193,500.00	8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
5,000.00	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
3,500.00	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
35,000.00	8210 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
150,000.00	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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8210 2 221001 000001		GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001		GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000		REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
8210 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
8210 2 253001 000001		GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 253001 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00						
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	9,447,388.01	0.00	0.00	9,447,388.01
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	1,826,800.00	0.00	0.00	1,826,800.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00						
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8210 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00						
8210 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001 002200 000084 48,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000001 002201 8210 2 261001 000001 002201 000062 36,000.00	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002210 8210 2 261001 000001 002210 000005 36,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002217 8210 2 261001 000001 002217 000066 36,000.00	SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002218 8210 2 261001 000001 002218 000067 36,000.00	DEPARTAMENTO CONPAVI DEPARTAMENTO DE CEPAVI	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002219 8210 2 261001 000001 002219 000068 24,000.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	24,000.00	0.00 24,000.00	0.00 0.00	24,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002220 8210 2 261001 000001 002220 000079 36,000.00	INTERNO DIRECCION DE TURISMO DIRECCION DE TURISMO	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002221 8210 2 261001 000001 002221 000081 36,000.00	DIRECCION DE SALUD DIRECCION DE SALUD	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002222 8210 2 261001 000001 002222 000082 36,000.00	DIRECCION DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 002223 8210 2 261001 000001 002223 000083 36,000.00	COORDINACION INDIGENA COORDINACION INDIGENA	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 003000 8210 2 261001 000001 003000 000008 120,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00 120,000.00	0.00 0.00	120,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 003111 8210 2 261001 000001 003111 000060 288,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00 288,000.00	0.00 0.00	288,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 004000 8210 2 261001 000001 004000 000010 36,000.00	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00 36,000.00	0.00 0.00	36,000.00 0.00
8210 2 261001 000001 005000 8210 2 261001 000001 005000 000064 52,800.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,800.00	0.00 52,800.00	0.00 0.00	52,800.00 0.00
8210 2 261001 000001 005100 8210 2 261001 000001 005100 000012 24,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	0.00 24,000.00	0.00 0.00	24,000.00 0.00
8210 2 261001 000002 8210 2 261001 000002 001000 8210 2 261001 000002 001000 000015 96,000.00	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	324,000.00 96,000.00	0.00 96,000.00	0.00 0.00	324,000.00 96,000.00 0.00
8210 2 261001 000002 002100 8210 2 261001 000002 002100 000016 48,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00 48,000.00	0.00 0.00	48,000.00 0.00
8210 2 261001 000002 002110 8210 2 261001 000002 002110 000017 48,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00 48,000.00	0.00 0.00	48,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		84,000.00	0.00	0.00
84,000.00					
8210 2 261001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,621,588.01	0.00	0.00	3,621,588.01
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		155,000.00	0.00	0.00
155,000.00					
8210 2 261001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
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	1,630,363.19	0.00	0.00	1,630,363.19
8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,630,363.19	0.00	0.00
1,630,363.19					
8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8210 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		98,000.00	0.00	0.00
98,000.00					
8210 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,386,224.82	0.00	0.00	1,386,224.82
8210 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,386,224.82	0.00	0.00
1,386,224.82					
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,675,000.00	0.00	0.00
3,675,000.00					
8210 2 282001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Muciones y Bastimentos de Seguridad	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		31,500.00	0.00	0.00
31,500.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 291001 000004		Herramientas y Utensilios menores	74,650.00	0.00	0.00	74,650.00
8210 2 291001 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 002210		PUBLICO				
8210 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00						
8210 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00						
8210 2 292001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 292001 000001		Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00		OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00
8210 2 293001 000001		GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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 PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000002 002210	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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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 ECOLOGIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DE PROYECTOS EST		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
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	INTERNO 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACION	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7,000.00	8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	297,000.00
	8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00
45,000.00	8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00
100,000.00	8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00
	8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	750,000.00
	8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00
750,000.00	8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00
	8210 3	SERVICIOS GENERALES	20,920,335.58	0.00	20,920,335.58
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	7,714,412.80	0.00	7,714,412.80
	8210 3 311001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	400,000.00
	8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	400,000.00
400,000.00	8210 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00
	8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00
50,000.00	8210 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	7,264,412.80	0.00	0.00	7,264,412.80
8210 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,264,412.80	0.00	0.00	7,264,412.80
8210 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,264,412.80	0.00	0.00
7,264,412.80	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00	PUBLICO				
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	2,640,001.00	0.00	0.00	2,640,001.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8210 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8210 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,640,000.00	0.00	0.00
2,640,000.00	FONDOS FEDERALES				
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
1.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001	Telefonia tradicional	185,001.00	0.00	0.00	185,001.00
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	FONDOS FEDERALES				
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
1.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
8210 3 315001 000001	GOBERNACION	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
8210 3 315001 000001 001000	REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		1.00	0.00	0.00
1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
8210 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00	SINDICO PROCURADOR				
8210 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	DIRECCION DE TURISMO				
8210 3 315001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1.00	0.00	0.00
1.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
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	OFICIALIA MAYOR				
8210 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
1.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
8210 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E Y SOCIAL NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 315001 000001 005000 000064 1.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 1.00	HACIENDA	3.00	0.00	0.00	3.00
8210 3 315001 000002 002100 1.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000002 002100 000016 1.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 002200 1.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000002 002200 000018 1.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 002210 1.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000002 002210 000069 1.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000004 1.00	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000004 001000 1.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000004 001000 000019 1.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000009 1.00	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000009 000912 1.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000009 000912 000035 1.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 3 317001 70,000.00	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 70,000.00	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 70,000.00	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010 70,000.00	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
8210 3 321001 80,000.00	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 80,000.00	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 80,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030 80,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 322001 280,000.00	Arrendamiento de edificios	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 280,000.00	GASTOS GENERALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000 280,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030 280,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		280,000.00	0.00	0.00
8210 3 331001 600,000.00	Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 600,000.00	GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000 600,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030 600,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		600,000.00	0.00	0.00
8210 3 333001 258,906.67	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	258,906.67	0.00	0.00	258,906.67
8210 3 333001 000002 258,906.67	HACIENDA	258,906.67	0.00	0.00	258,906.67
8210 3 333001 000002 002100 128,453.33	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016 128,453.33	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
8210 3 333001 000002 002200 128,453.34	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	128,453.34	0.00	0.00	128,453.34
8210 3 333001 000002 002200 000018 128,453.34	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		128,453.34	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 333001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069 2,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001	EGRESOS				
8210 3 334001 000001	Capacitación y Adiestramiento	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 334001 000001 002100	GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010 3,000.00	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
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 25,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016 40,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018 80,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069 40,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000004	EGRESOS				
8210 3 334001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 334001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035 105,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		105,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 336001 000001	Servicio de Fotocopiado	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
8210 3 336001 000001 001000	GOBERNACION	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003 6,000.00	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008 2,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
6,000.00					
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00					
8210 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00					
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8210 3 344001	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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000001		GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8210 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		499,800.00	0.00	0.00
499,800.00						
8210 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8210 3 347001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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
8210 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00					
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
8210 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 351004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8210 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
8210 3 351007 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,000.00	8210 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
	8210 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
	8210 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
	8210 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
	8210 3 352001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
	8210 3 353001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
	8210 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		750,000.00	0.00	0.00
750,000.00					
8210 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,875.00	0.00	0.00
7,875.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
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	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,750.00	0.00	0.00
15,750.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 362006	FERIA REGIONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	683,000.00	0.00	0.00	683,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 002200 000084 6,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002201 10,000.00		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 10,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005 10,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002216 3,500.00		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063 3,500.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002217 6,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066 6,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002218 10,000.00		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067 10,000.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002219 8,000.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068 8,000.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002220 12,000.00		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002220 000079 12,000.00		DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002221 5,000.00		DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002221 000081 5,000.00		DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002222 5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002222 000082 5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002223 6,000.00		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002223 000083 6,000.00		COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003000 20,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008 20,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003002 2,500.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003002 000085 2,500.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003111 2,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000001 003111 000060 2,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 004000 10,000.00		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000010 10,000.00		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 005000 35,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000064 35,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 005100 3,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000012 3,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000002 103,000.00		HACIENDA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 3 375001 000002 001000 90,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015 90,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000002 002100 7,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000002 002100 000016 7,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000002 002110 6,000.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002110 000017 6,000.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 25,000.00		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 25,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020 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 5,000.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025 3,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 003100		PROYECTOS 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		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035 100,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002		HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018 25,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069 20,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001		EGRESOS Actividades Cívicas y Culturales	593,250.00	0.00	0.00	593,250.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002 150,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084 10,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002217		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066 50,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382001 000001 002218 000067 20,000.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		20,000.00	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
8210 3 382001 000001 003002 2,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085 2,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 003111 1,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060 1,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 004000 3,000.00		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010 3,000.00		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000004 12,000.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 12,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 000086 12,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000009 5,250.00		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382001 000009 000912 5,250.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382001 000009 000912 000035 5,250.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
8210 3 382002 20,000.00		Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
8210 3 382002 000001 20,000.00		GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 3 382002 000001 002000 20,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002 20,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002 000001 003000 1,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008 1,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002 000001 004000 20,000.00		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010 20,000.00		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002 000009 5,250.00		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912 5,250.00		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 5,250.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
8210 3 382003 150,000.00		FERIA DEL OSTION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 150,000.00		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002220 150,000.00		DIRECCION DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002220 000079 150,000.00		DIRECCION DE TURISMO		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 15,000.00		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,001.00	0.00	0.00	368,001.00
8210 3 385002 000001 15,000.00		GOBERNACION	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
8210 3 385002 000001 001000 15,000.00		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001 15,000.00		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 002000 15,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
10,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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						
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		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
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						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 396002	Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00
175,000.00					
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,933,436.00	0.00	0.00	1,933,436.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,361,746.00	0.00	0.00	1,361,746.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,361,746.00	0.00	0.00	1,361,746.00
8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,361,746.00	0.00	0.00
1,361,746.00					
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	571,690.00	0.00	0.00	571,690.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	571,690.00	0.00	0.00	571,690.00
8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		571,690.00	0.00	0.00
571,690.00					
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,127,989.11	0.00	0.00	1,127,989.11
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	582,000.00	0.00	0.00	582,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
		SOCIAL				
8210 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 399001 000002		HACIENDA	144,489.11	0.00	0.00	144,489.11
8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	64,489.11	0.00	0.00	64,489.11
8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		64,489.11	0.00	0.00
64,489.11						
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
8210 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		262,500.00	0.00	0.00
262,500.00					
8210 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	299,500.00	0.00	0.00	299,500.00
8210 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8210 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		199,500.00	0.00	0.00
199,500.00					
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,735,608.93	0.00	0.00	44,735,608.93
8210 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	14,243,355.00	0.00	0.00	14,243,355.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,243,355.00	0.00	0.00	14,243,355.00
8210 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,243,355.00	0.00	0.00	14,243,355.00
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		14,243,355.00	0.00	0.00
14,243,355.00					
8210 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	8,343,770.00	0.00	0.00	8,343,770.00
8210 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,343,770.00	0.00	0.00	8,343,770.00
8210 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,343,770.00	0.00	0.00	8,343,770.00
8210 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,343,770.00	0.00	0.00
8,343,770.00					
8210 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,081,500.00	0.00	0.00	1,081,500.00
8210 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,081,500.00	0.00	0.00	1,081,500.00
8210 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,081,500.00	0.00	0.00	1,081,500.00
8210 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,081,500.00	0.00	0.00
1,081,500.00					
8210 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,469,450.00	0.00	0.00	3,469,450.00
8210 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,469,450.00	0.00	0.00	3,469,450.00
8210 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,469,450.00	0.00	0.00	3,469,450.00
8210 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,469,450.00	0.00	0.00
3,469,450.00					
8210 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	1,269,092.00	0.00	0.00	1,269,092.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 415005 000010		ELOTA SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,269,092.00	0.00	0.00	1,269,092.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,269,092.00	0.00	0.00	1,269,092.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,269,092.00	0.00	0.00
1,269,092.00						
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
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	1,136,734.00	0.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,136,734.00	0.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,734.00	0.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,136,734.00	0.00	0.00
1,136,734.00						
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	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
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 441001 000009		FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00						
8210 4 441003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 4 442001	Becas	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00					
8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	0.00
2,571,000.00					
8210 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		105,000.00	0.00	0.00
105,000.00					
8210 4 443002	Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001	GOBERNACION	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
303,227.93					
8210 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
8210 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
8210 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
8210 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		301,000.00	0.00	0.00
301,000.00					
8210 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
8210 4 447004 000001	GOBERNACION	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
8210 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
8210 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,166,000.00	0.00	0.00
1,166,000.00					
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,315,056.00	0.00	0.00	1,315,056.00
8210 4 451001 000001	GOBERNACION	1,315,056.00	0.00	0.00	1,315,056.00
8210 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,315,056.00	0.00	0.00	1,315,056.00
8210 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,315,056.00	0.00	0.00
1,315,056.00					
8210 4 452001	JUBILACIONES	6,300,576.00	0.00	0.00	6,300,576.00
8210 4 452001 000001	GOBERNACION	6,300,576.00	0.00	0.00	6,300,576.00
8210 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	6,300,576.00	0.00	0.00	6,300,576.00
8210 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		6,300,576.00	0.00	0.00
6,300,576.00					
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	333,251.00	0.00	0.00	333,251.00
8210 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		107,000.00	0.00	0.00
107,000.00					
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 5 515001	Equipo de Computo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	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	42,160,056.00	0.00	0.00	42,160,056.00
8210 6 614002	APLICACION FAIS	28,602,218.00	0.00	0.00	28,602,218.00
8210 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	28,602,218.00	0.00	0.00	28,602,218.00
8210 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	28,602,218.00	0.00	0.00	28,602,218.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8210 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		28,602,218.00	0.00	0.00
28,602,218.00					
	MUNICIPAL				
8210 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
	RUSTICO				
8210 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
8210 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
8210 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		13,367,338.00	0.00	0.00
13,367,338.00					
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8210 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8210 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8210 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		165,500.00	0.00	0.00
165,500.00					
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	786,512.00	0.00	0.00	786,512.00
8210 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	238,172.00	0.00	0.00	238,172.00
8210 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	238,172.00	0.00	0.00	238,172.00
8210 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	238,172.00	0.00	0.00	238,172.00
8210 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		238,172.00	0.00	0.00
238,172.00					
8210 9 941001	DOCUMENTOS POR PAGAR	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
8210 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
8210 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
8210 9 941001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		548,340.00	0.00	0.00
548,340.00					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	121,634,361.54	7,077,969.56	19,577,576.66	109,134,754.44
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	45,999,992.37	996,400.00	8,302,304.49	38,694,087.88
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	23,575,047.37	21,600.00	2,439,494.50	21,157,152.87



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001	GOBERNACION		9,094,490.70	17,100.00	1,018,624.35	8,092,966.35
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES		1,295,444.55	0.00	194,036.40	1,101,408.15
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES			1,295,444.55	0.00	194,036.40
1,101,408.15						
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	5,301.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	94,367.70
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	94,367.70
8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		875,319.15	0.00	121,957.95	753,361.20
8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			875,319.15	0.00	121,957.95
753,361.20						
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	10,837.50
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	61,156.95
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	43,963.50
DP	20	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	6,000.00
8220 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		610,616.90	0.00	80,245.20	530,371.70
8220 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			610,616.90	0.00	80,245.20
530,371.70						
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	56,007.30
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	24,237.90
8220 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		199,914.60	0.00	22,593.90	177,320.70
8220 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			199,914.60	0.00	22,593.90
177,320.70						
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	11,296.95
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	11,296.95
8220 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		358,141.30	0.00	39,767.40	318,373.90
8220 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			358,141.30	0.00	39,767.40
318,373.90						
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	5,025.45
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	34,741.95
8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		208,820.60	0.00	23,216.70	185,603.90
8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			208,820.60	0.00	23,216.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
185,603.90					
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	23,216.70
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	423,212.24	0.00	381,125.69
8220 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	423,212.24	0.00	42,086.55
381,125.69					
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	22,523.10
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	19,563.45
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	122,034.40	0.00	11,624.55
8220 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	122,034.40	0.00	110,409.85
110,409.85					
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,624.55
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	152,933.90	0.00	13,895.55
8220 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	152,933.90	0.00	139,038.35
139,038.35					
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	13,895.55
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	800,794.36	0.00	59,683.65
8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	800,794.36	0.00	741,110.71
741,110.71					
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	59,683.65
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	484,927.20	0.00	29,130.90
8220 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	484,927.20	0.00	455,796.30
455,796.30					
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,868.95
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	16,261.95
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	418,931.25	0.00	4,635.00
8220 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	418,931.25	0.00	414,296.25
414,296.25					
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,635.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	168,251.65	0.00	16,322.40
8220 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	168,251.65	0.00	151,929.25
151,929.25					
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. SOCIAL			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	16,322.40
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8220 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	129,052.00	0.00	0.00
8220 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	129,052.00	0.00	129,052.00
129,052.00					
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	657,903.18	6,000.00	98,874.45
					565,028.73



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001 003000 000008 565,028.73		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	657,903.18	6,000.00	98,874.45
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	10,747.95
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	82,126.50
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	6,000.00
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		6,000.00	0.00
8220 1 113001 000001 003002 243,740.65		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	282,867.55	0.00	39,126.90
8220 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	282,867.55	0.00	39,126.90
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	39,126.90
8220 1 113001 000001 003111 305,906.15		COORDINACION DE SINDICATURAS	347,142.95	0.00	41,236.80
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	347,142.95	0.00	41,236.80
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	41,236.80
8220 1 113001 000001 004000 681,820.62		OFICIALIA MAYOR	773,179.62	0.00	91,359.00
8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	773,179.62	0.00	91,359.00
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	30,717.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	57,642.00
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	3,000.00
8220 1 113001 000001 005000 438,780.10		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	503,329.15	0.00	64,549.05
8220 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	503,329.15	0.00	64,549.05
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	8,337.45
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	56,211.60
8220 1 113001 000001 005100 268,492.15		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	281,674.15	11,100.00	24,282.00
8220 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	281,674.15	11,100.00	24,282.00
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	5,025.45
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	8,156.55
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	11,100.00
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		11,100.00	0.00
8220 1 113001 000002 270,585.65		HACIENDA	2,119,406.27	0.00	198,432.60
8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	300,650.60	0.00	30,064.95
8220 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	300,650.60	0.00	30,064.95
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	6,561.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	23,503.50
8220 1 113001 000002 002100		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	231,849.75	0.00	27,663.90
204,185.85		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	231,849.75	0.00	27,663.90
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	23,591.85
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,072.05
8220 1 113001 000002 002110		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	535,820.32	0.00	35,595.30
500,225.02		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	535,820.32	0.00	35,595.30
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	25,034.85
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,560.45
8220 1 113001 000002 002200		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	837,920.60	0.00	83,791.95
754,128.65		PRESUPUESTAL	837,920.60	0.00	83,791.95
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	51,054.00
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	32,737.95
8220 1 113001 000002 002210		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	213,165.00	0.00	21,316.50
191,848.50		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	213,165.00	0.00	21,316.50
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	21,316.50
8220 1 113001 000004 001000		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,943,089.85	4,500.00	748,494.55
430,087.21		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	484,937.86	4,500.00	59,350.65
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	484,937.86	4,500.00	59,350.65
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	13,221.45
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	41,629.20
DP	20 01/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m.		0.00	4,500.00
DP	21 01/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m.		4,500.00	0.00
8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	114,146.20	0.00	11,414.40
8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	114,146.20	0.00	11,414.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
102,731.80						
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	11,414.40
8220 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	178,493.85	0.00	21,984.85
156,509.00						
8220 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	178,493.85	0.00	21,984.85
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	4,248.00
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	16,136.85
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	1,600.00
8220 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	611,958.75	0.00	61,935.90
8220 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	611,958.75	0.00	61,935.90
550,022.85						
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	5,092.50
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	46,343.40
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	10,500.00
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	550,904.35	0.00	55,454.45
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	550,904.35	0.00	55,454.45
495,449.90						
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	39,212.10
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	10,642.35
DP	16	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	3,500.00
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	2,100.00
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	279,585.75	0.00	33,738.35
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	279,585.75	0.00	33,738.35
245,847.40						
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	20,039.40
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	7,198.95
DP	16	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	3,500.00
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	3,000.00
8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,471,048.11	0.00	90,981.80
8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,471,048.11	0.00	90,981.80
1,380,066.31						
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	47,499.15



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	39,982.65
DP	20 01/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	3,500.00
8220 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	439,515.20	0.00	43,952.40
8220 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	439,515.20	0.00	43,952.40
395,562.80					
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	43,952.40
8220 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	756,229.45	0.00	55,981.20
8220 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	756,229.45	0.00	55,981.20
700,248.25					
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,710.25
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	43,270.95
8220 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	388,449.94	0.00	156,662.15
8220 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	388,449.94	0.00	156,662.15
231,787.79					
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	88,279.95
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,113.45
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	55,068.75
DP	16 01/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	4,100.00
DP	18 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	2,100.00
8220 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,667,820.39	0.00	157,038.40
8220 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,667,820.39	0.00	157,038.40
2,510,781.99					
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	108,373.50
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	43,464.90
DP	20 01/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	5,200.00
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,418,060.55	0.00	473,943.00
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,418,060.55	0.00	473,943.00
3,944,117.55					
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	4,418,060.55	0.00	473,943.00
3,944,117.55					
DC	234 15/07/2022	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	108,887.25
DC	234 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	365,055.75



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	600,525.49	230,000.00	212,289.85
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	386,898.95	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	245,385.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	245,385.00	0.00	0.00
245,385.00					
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	141,512.95	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	141,512.95	0.00	0.00
141,512.95					
8220 1 121001 000002		HACIENDA	166,066.14	0.00	17,166.60
8220 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	166,065.14	0.00	17,166.60
8220 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	166,065.14	0.00	17,166.60
148,898.54					
DC	174	15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	8,583.30
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		
DC	260	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	8,583.30
			EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		
8220 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,560.40	230,000.00	195,123.25
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	31,032.83	140,000.00	125,115.29
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	31,032.83	140,000.00	125,115.29
45,917.54					
DC	89	06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	0.00	24,855.32
			ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE		
			ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL,		
DC	82	11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	0.00	31,164.04
			RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y		
			CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR P		
DC	346	20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	0.00	32,262.81
			RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,		
			BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE		
DC	347	28/07/2022 12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A	0.00	36,833.12
			LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL,		
			BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE		
DP	5	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	40,000.00	0.00
DP	36	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	100,000.00	0.00
8220 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	16,527.57	90,000.00	70,007.96
		ECOLOGIA			
8220 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	16,527.57	90,000.00	70,007.96
36,519.61					
		ECOLOGIA			
DC	88	06/07/2022 12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y	0.00	18,341.83
			JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA		
			CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA,		
DC	83	11/07/2022 12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	0.00	18,611.13
			RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA		
			ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIE		
DC	345	20/07/2022 12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	0.00	14,443.87
			RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA,		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	348 28/07/2022	ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIE 12:00:00a. m. 042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, R		0.00	18,611.13
DP	5 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 12:00:00a. m.		40,000.00	0.00
DP	36 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 12:00:00a. m.		50,000.00	0.00
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	421,620.00
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	321,620.00	0.00	321,620.00
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	321,620.00
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00
321,620.00					
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8220 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 132001 000001		Aguinaldo	5,749,751.02	0.00	4,791,459.19
8220 1 132001 000001 001000		GOBERNACION	2,309,949.06	0.00	1,924,957.57
8220 1 132001 000001 001000 000010		REGIDORES	209,772.00	0.00	174,810.00
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	209,772.00	0.00	34,962.00
174,810.00					
DC	4 01/07/2022	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	34,962.00
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,990.02	0.00	119,991.69
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,990.02	0.00	23,998.33
119,991.69					
DC	4 01/07/2022	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	23,998.33
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	112,014.98	0.00	93,345.81
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	112,014.98	0.00	18,669.17
93,345.81					
DC	4 01/07/2022	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,669.17
8220 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,498.00	0.00	25,415.00
8220 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	30,498.00	0.00	5,083.00
25,415.00					
DC	4 01/07/2022	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,083.00
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,535.02	0.00	66,279.19
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,535.02	0.00	13,255.83
66,279.19					
DC	4 01/07/2022	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	13,255.83
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	44,310.98	0.00	36,925.81
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	44,310.98	0.00	7,385.17
36,925.81					
DC	4 01/07/2022	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		0.00	7,385.17



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 132001 000001 002216	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2				
8220 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	0.00	14,029.00	70,145.00
70,145.00					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	14,029.00
8220 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,249.02	0.00	3,874.83	19,374.19
8220 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,249.02	23,249.02	0.00	3,874.83
19,374.19					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	3,874.83
8220 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	27,798.98	0.00	4,633.17	23,165.81
8220 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	27,798.98	27,798.98	0.00	4,633.17
23,165.81					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	4,633.17
8220 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,748.02	0.00	22,791.33	113,956.69
8220 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,748.02	136,748.02	0.00	22,791.33
113,956.69					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	22,791.33
8220 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	0.00	12,343.00	61,715.00
8220 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	74,058.00	0.00	12,343.00
61,715.00					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	12,343.00
8220 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,276.00	0.00	8,046.00	40,230.00
8220 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	48,276.00	48,276.00	0.00	8,046.00
40,230.00					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	8,046.00
8220 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	32,645.02	0.00	5,440.83	27,204.19
8220 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	32,645.02	32,645.02	0.00	5,440.83
27,204.19					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	5,440.83
8220 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	11,732.02	0.00	1,955.33	9,776.69
8220 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	11,732.02	11,732.02	0.00	1,955.33
9,776.69					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	1,955.33
8220 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	0.00	26,121.00	130,605.00
8220 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	156,726.00	0.00	26,121.00
130,605.00					
DC					
4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	26,121.00
8220 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,999.02	0.00	10,999.83	54,999.19
8220 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,999.02	65,999.02	0.00	10,999.83



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
54,999.19	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	10,999.83
8220 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	70,614.98	0.00	11,769.17
8220 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	70,614.98	0.00	11,769.17
58,845.81	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	11,769.17
8220 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	167,325.98	0.00	27,887.67
8220 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	167,325.98	0.00	27,887.67
139,438.31	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	27,887.67
8220 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	114,878.02	0.00	19,146.33
8220 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	114,878.02	0.00	19,146.33
95,731.69	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,146.33
8220 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,967.02	0.00	6,827.83
8220 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,967.02	0.00	6,827.83
34,139.19	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	6,827.83
8220 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	634,635.98	0.00	105,772.67
8220 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	634,635.98	0.00	105,772.67
528,863.31	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	105,772.67
8220 1 132001 000002			HACIENDA	407,299.96	0.00	67,883.34
8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	60,129.98	0.00	10,021.67
8220 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	60,129.98	0.00	10,021.67
50,108.31	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	10,021.67
8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	0.00	7,864.00
8220 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	0.00	7,864.00
39,320.00	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,864.00
8220 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,769.00	0.00	14,961.50
8220 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,769.00	0.00	14,961.50
74,807.50	DC	4 01/07/2022	12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,961.50
8220 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	167,583.98	0.00	27,930.67
8220 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	167,583.98	0.00	27,930.67
139,653.31						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	27,930.67
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	0.00	7,105.50
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	0.00	7,105.50
35,527.50					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,105.50
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,484,714.02	0.00	247,452.33
8220 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	0.00	18,283.50
8220 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	0.00	18,283.50
91,417.50					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,283.50
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,829.02	0.00	3,804.83
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,829.02	0.00	3,804.83
19,024.19					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	3,804.83
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,777.00	0.00	6,629.50
8220 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,777.00	0.00	6,629.50
33,147.50					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	6,629.50
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	0.00	18,694.50
8220 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	0.00	18,694.50
93,472.50					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,694.50
8220 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,294.02	0.00	17,882.33
8220 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,294.02	0.00	17,882.33
89,411.69					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	17,882.33
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	0.00	9,079.50
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	0.00	9,079.50
45,397.50					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	9,079.50
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	0.00	38,491.50
8220 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	0.00	38,491.50
192,457.50					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	38,491.50
8220 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,903.98	0.00	14,650.67	73,253.31
8220 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		87,903.98	0.00	14,650.67
73,253.31					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,650.67
8220 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,494.98	0.00	19,749.17	98,745.81
8220 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		118,494.98	0.00	19,749.17
98,745.81					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,749.17
8220 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,024.02	0.00	31,337.33	156,686.69
8220 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		188,024.02	0.00	31,337.33
156,686.69					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	31,337.33
8220 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	0.00	68,849.50	344,247.50
8220 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		413,097.00	0.00	68,849.50
344,247.50					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	68,849.50
8220 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	1,547,787.98	0.00	257,964.67	1,289,823.31
8220 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,547,787.98	0.00	257,964.67	1,289,823.31
8220 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,547,787.98	0.00	257,964.67
1,289,823.31					
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	257,964.67
8220 1 132002	Prima vacacional	807,264.39	0.00	0.00	807,264.39
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	313,214.77	0.00	0.00	313,214.77
8220 1 132002 000001 001000	REGIDORES	40,194.48	0.00	0.00	40,194.48
8220 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		40,194.48	0.00	0.00
40,194.48					
8220 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,587.46	0.00	0.00	28,587.46
8220 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,587.46	0.00	0.00
28,587.46					
8220 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,536.16	0.00	0.00	20,536.16
8220 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,536.16	0.00	0.00
20,536.16					
8220 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,040.38	0.00	0.00	7,040.38
8220 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		7,040.38	0.00	0.00
7,040.38					
8220 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,413.93	0.00	0.00	14,413.93
8220 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,413.93	0.00	0.00
14,413.93					
8220 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,734.57	0.00	0.00	7,734.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 002210 000005 7,734.57	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		7,734.57	0.00	0.00
	SOCIAL				
8220 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,681.29	0.00	0.00	14,681.29
8220 1 132002 000001 002216 000063 14,681.29	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		14,681.29	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,262.29	0.00	0.00	4,262.29
8220 1 132002 000001 002217 000066 4,262.29	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,262.29	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,097.93	0.00	0.00	5,097.93
8220 1 132002 000001 002218 000067 5,097.93	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,097.93	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	28,256.90	0.00	0.00	28,256.90
8220 1 132002 000001 002219 000068 28,256.90	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		28,256.90	0.00	0.00
	INTERNO				
8220 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	17,430.37	0.00	0.00	17,430.37
8220 1 132002 000001 002220 000079 17,430.37	DIRECCION DE TURISMO		17,430.37	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	16,001.70	0.00	0.00	16,001.70
8220 1 132002 000001 002221 000081 16,001.70	DIRECCION DE SALUD		16,001.70	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,984.94	0.00	0.00	5,984.94
8220 1 132002 000001 002222 000082 5,984.94	DIRECCION DE EDUCACION		5,984.94	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	4,301.73	0.00	0.00	4,301.73
8220 1 132002 000001 002223 000083 4,301.73	COORDINACION INDIGENA		4,301.73	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,221.45	0.00	0.00	23,221.45
8220 1 132002 000001 003000 000008 23,221.45	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		23,221.45	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	6,486.13	0.00	0.00	6,486.13
8220 1 132002 000001 003002 000085 6,486.13	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,486.13	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,945.97	0.00	0.00	12,945.97
8220 1 132002 000001 003111 000060 12,945.97	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,945.97	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	27,930.64	0.00	0.00	27,930.64
8220 1 132002 000001 004000 000010 27,930.64	OFICIALIA MAYOR		27,930.64	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,086.14	0.00	0.00	18,086.14
8220 1 132002 000001 005000 000064 18,086.14	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,086.14	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,020.31	0.00	0.00	10,020.31
8220 1 132002 000001 005100 000012 10,020.31	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		10,020.31	0.00	0.00
8220 1 132002 000002	HACIENDA	74,158.17	0.00	0.00	74,158.17
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,805.15	0.00	0.00	10,805.15
8220 1 132002 000002 001000 000015 10,805.15	TESORERIA MUNICIPAL		10,805.15	0.00	0.00
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,864.06	0.00	0.00	7,864.06
8220 1 132002 000002 002100 000016 7,864.06	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,864.06	0.00	0.00
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,650.96	0.00	0.00	18,650.96
8220 1 132002 000002 002110 000017 18,650.96	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		18,650.96	0.00	0.00
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,021.95	0.00	0.00	29,021.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		29,021.95	0.00	0.00
29,021.95					
8220 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,816.05	0.00	0.00	7,816.05
8220 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,816.05	0.00	0.00
7,816.05					
8220 1 132002 000004	EGRESOS				
8220 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	264,609.20	0.00	0.00	264,609.20
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,307.23	0.00	0.00	16,307.23
16,307.23					
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,307.23	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,185.35	0.00	0.00	4,185.35
4,185.35					
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,185.35	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	6,573.59	0.00	0.00	6,573.59
8220 1 132002 000004 002131 000023	PUBLICO				
6,573.59					
8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		6,573.59	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002200	PUBLICO				
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,098.29	0.00	0.00	22,098.29
22,098.29					
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,098.29	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	16,463.47	0.00	0.00	16,463.47
8220 1 132002 000004 002210 000025	PROYECTOS				
16,463.47					
8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		16,463.47	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002215	PROYECTOS				
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	9,319.52	0.00	0.00	9,319.52
9,319.52					
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		9,319.52	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	49,397.64	0.00	0.00	49,397.64
49,397.64					
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		49,397.64	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	14,796.36	0.00	0.00	14,796.36
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		14,796.36	0.00	0.00
14,796.36					
8220 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,619.87	0.00	0.00	23,619.87
8220 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		23,619.87	0.00	0.00
23,619.87					
8220 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA				
8220 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,438.24	0.00	0.00	13,438.24
13,438.24					
8220 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		13,438.24	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	88,409.64	0.00	0.00	88,409.64
8220 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		88,409.64	0.00	0.00
88,409.64					
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	155,282.25	0.00	0.00	155,282.25
8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	155,282.25	0.00	0.00	155,282.25
8220 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		155,282.25	0.00	0.00
155,282.25					
8220 1 132003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 132003 000001	Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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 134001	Compensaciones		817,047.00	199,100.00	311,162.79	704,984.21
8220 1 134001 000001	GOBERNACION		258,060.87	40,000.00	69,735.01	228,325.86
8220 1 134001 000001 001000	REGIDORES		833.00	0.00	0.00	833.00
8220 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES			833.00	0.00	0.00
833.00						
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,589.90	26,000.00	24,600.00	11,989.90
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,589.90	26,000.00	24,600.00
11,989.90						
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	2,500.00
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	10,600.00
DC	261	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,500.00
DC	322	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,000.00
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		6,000.00	0.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		20,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8220 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		7,240.61	0.00	0.00	7,240.61
8220 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			7,240.61	0.00	0.00
7,240.61						
8220 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		26,562.80	0.00	8,000.00	18,562.80
8220 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			26,562.80	0.00	8,000.00
18,562.80						
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	4,000.00
DC	322	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		53,495.31	8,000.00	20,500.00	40,995.31
8220 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			53,495.31	8,000.00	20,500.00
40,995.31						
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	11,750.00
DC	322	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,750.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		8,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		906.20	0.00	0.00	906.20
8220 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			906.20	0.00	0.00
906.20						
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 002217 000066 1,500.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002218 6,500.00		DEPARTAMENTO CONPAVI	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 1 134001 000001 002218 000067 6,500.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		6,500.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002219 5,299.58		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,299.58	0.00	0.00	5,299.58
8220 1 134001 000001 002219 000068 5,299.58		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,299.58	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002220 420.00		DIRECCION DE TURISMO	420.00	0.00	0.00	420.00
8220 1 134001 000001 002220 000079 420.00		DIRECCION DE TURISMO		420.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221 580.00		DIRECCION DE SALUD	3,760.00	3,000.00	6,180.00	580.00
8220 1 134001 000001 002221 000081 580.00		DIRECCION DE SALUD		3,760.00	3,000.00	6,180.00
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	3,090.00
DC 322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	3,090.00
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			3,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002222 439.52		DIRECCION DE EDUCACION	109.58	1,000.00	670.06	439.52
8220 1 134001 000001 002222 000082 439.52		DIRECCION DE EDUCACION		109.58	1,000.00	670.06
DC 322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	670.06
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			1,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002223 2,000.00		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002223 000083 2,000.00		COORDINACION INDIGENA		2,000.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003000 67,969.97		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,969.97	0.00	0.00	67,969.97
8220 1 134001 000001 003000 000008 67,969.97		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		67,969.97	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002 37,552.46		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,552.46	0.00	0.00	37,552.46
8220 1 134001 000001 003002 000085 37,552.46		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		37,552.46	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003111 108.99		COORDINACION DE SINDICATURAS	108.99	0.00	0.00	108.99
8220 1 134001 000001 003111 000060 108.99		COORDINACION DE SINDICATURAS		108.99	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 004000 418.83		OFICIALIA MAYOR	4,919.63	2,000.00	6,500.80	418.83
8220 1 134001 000001 004000 000010 418.83		OFICIALIA MAYOR		4,919.63	2,000.00	6,500.80
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	4,150.80
DC 322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	2,350.00
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000 8.69		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,292.84	0.00	3,284.15	8.69
8220 1 134001 000001 005000 000064 8.69		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,292.84	0.00	3,284.15
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			0.00	1,970.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,313.66
8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,500.00	0.00	17,500.00
8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,500.00	0.00	0.00
17,500.00					
8220 1 134001 000002	HACIENDA		304,505.49	10,000.00	70,597.79
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		16,413.01	0.00	5,000.00
8220 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		16,413.01	0.00	5,000.00
11,413.01					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,000.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,000.00
8220 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,883.10	0.00	23,883.10
8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,883.10	0.00	0.00
23,883.10					
8220 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,679.24	0.00	1,097.79
8220 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,679.24	0.00	1,097.79
581.45					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,097.79
8220 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	254,738.90	0.00	48,500.00
8220 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	254,738.90	0.00	48,500.00
206,238.90					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	9,500.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	5,500.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	19,500.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	14,000.00
8220 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,791.24	10,000.00	16,000.00
8220 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,791.24	10,000.00	16,000.00
1,791.24					
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	6,000.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,000.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,000.00	0.00
8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	244,313.92	99,100.00	132,429.99
8220 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,329.28	0.00	11,675.32
8220 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	24,329.28	0.00	11,675.32
12,653.96					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,346.40
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,741.26
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,346.40
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,241.26
8220 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	500.00
8220 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		500.00	0.00
500.00					
8220 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,891.62	3,600.00	5,271.20
220.42					
8220 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,891.62	3,600.00	5,271.20
220.42					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	583.39
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,922.39
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	583.39
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,182.03
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,600.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	320.83	25,500.00	24,138.52
8220 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		320.83	25,500.00
1,682.31					
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	10,565.16
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	13,573.36
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		10,500.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		15,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	38.87	12,600.00	11,798.92
839.95					
8220 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		38.87	12,600.00
839.95					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,228.08
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	2,163.91



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,243.02
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,163.91
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	0.00
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,100.00	0.00
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,000.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16.30	13,500.00	12,595.16	921.14
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		16.30	13,500.00	12,595.16
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,418.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	2,879.58
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,418.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,879.58
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	0.00
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3,000.00	0.00
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,000.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	4,002.43	8,500.00	10,931.37	1,571.06
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		4,002.43	8,500.00	10,931.37
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	2,401.43
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,096.67
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,959.61
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,473.66
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3,500.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	198,245.84	0.00	8,932.00	189,313.84
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		198,245.84	0.00	8,932.00
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	4,505.21
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,426.79



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 003100		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	561.45	0.00	561.45
8220 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	561.45	0.00	0.00
8220 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,960.29	12,200.00	16,376.69
8220 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,960.29	12,200.00	16,376.69
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	6,150.92
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	4,004.52
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,124.64
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,096.61
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,100.00	0.00
DP	19 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,100.00	0.00
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,000.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		3,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,447.01	23,200.00	30,710.81
8220 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,447.01	23,200.00	30,710.81
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	8,258.60
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	5,111.68
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,113.86
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	7,226.67
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,200.00	0.00
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		11,000.00	0.00
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		7,000.00	0.00
8220 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	10,166.72	50,000.00	38,400.00
8220 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,166.72	50,000.00	38,400.00
8220 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,166.72	50,000.00	38,400.00
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	20,500.00
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	2,950.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		0.00	10,500.00
DC	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		0.00	4,450.00
DP	25 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00	0.00
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,013,075.42	0.00	477,926.61
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	1,229,369.76	0.00	192,024.93
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	94,207.58	0.00	18,126.59
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	94,207.58	0.00	18,126.59
76,080.99					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	18,126.59
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,284.56	0.00	16,052.87
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,284.56	0.00	16,052.87
58,231.69					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	16,052.87
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	56,300.12	0.00	7,188.43
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	56,300.12	0.00	7,188.43
49,111.69					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	7,188.43
8220 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,382.54	0.00	4,011.45
8220 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	20,382.54	0.00	4,011.45
16,371.09					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	2,223.88
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	1,787.57
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,684.16	0.00	6,583.18
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,684.16	0.00	6,583.18
35,100.98					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	6,583.18
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	21,516.00	0.00	3,946.87
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	21,516.00	0.00	3,946.87
17,569.13					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	3,946.87
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	43,127.48	0.00	7,128.78
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	43,127.48	0.00	7,128.78
35,998.70					
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	7,128.78
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,349.05	0.00	1,976.18
					10,372.87



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,349.05	0.00	1,976.18
10,372.87					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	1,976.18
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	15,362.43	0.00	2,362.22
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	15,362.43	0.00	2,362.22
13,000.21					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	2,362.22
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	85,497.68	0.00	8,967.35
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	85,497.68	0.00	8,967.35
76,530.33					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	8,967.35
8220 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	48,676.66	0.00	5,490.73
8220 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	48,676.66	0.00	5,490.73
43,185.93					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	5,490.73
8220 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	40,044.75	0.00	787.97
8220 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	40,044.75	0.00	787.97
39,256.78					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	787.97
8220 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	18,129.95	0.00	2,641.90
8220 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	18,129.95	0.00	2,641.90
15,488.05					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	2,641.90
8220 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	11,966.64	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	11,966.64	0.00	0.00
11,966.64					
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	80,091.68	0.00	13,301.99
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	80,091.68	0.00	13,301.99
66,789.69					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	13,301.99
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	29,654.23	0.00	6,651.47
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	29,654.23	0.00	6,651.47
23,002.76					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	6,651.47
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	35,508.86	0.00	7,010.36
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	35,508.86	0.00	7,010.36
28,498.50					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	7,010.36
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	89,191.17	0.00	12,813.00
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	89,191.17	0.00	12,813.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
76,378.17					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	12,813.00
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,344.32	0.00	10,840.56
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	53,344.32	0.00	10,840.56
42,503.76					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	10,840.56
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,424.50	0.00	2,240.94
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,424.50	0.00	2,240.94
25,183.56					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	2,240.94
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	330,625.40	0.00	53,902.09
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	330,625.40	0.00	53,902.09
276,723.31					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	53,902.09
8220 1 141001 000002		HACIENDA	231,900.23	0.00	30,104.49
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,294.08	0.00	3,903.02
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	33,294.08	0.00	3,903.02
29,391.06					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	2,903.02
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	1,000.00
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,718.02	0.00	4,702.83
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,718.02	0.00	4,702.83
19,015.19					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	4,702.83
8220 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,151.85	0.00	6,051.13
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,151.85	0.00	6,051.13
47,100.72					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	6,051.13
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,516.48	0.00	12,403.20
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,516.48	0.00	12,403.20
84,113.28					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	12,403.20
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,219.80	0.00	3,044.31
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,219.80	0.00	3,044.31
22,175.49					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,044.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	805,675.27	0.00	119,555.13
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	55,001.26	0.00	9,275.79
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			45,725.47
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	55,001.26	0.00	9,275.79
45,725.47					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,275.79
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,560.16	0.00	1,787.57
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,560.16	0.00	1,787.57
10,772.59					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,787.57
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	20,018.39	0.00	3,465.47
		PUBLICO			16,552.92
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	20,018.39	0.00	3,465.47
16,552.92					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,465.47
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	61,550.59	0.00	8,744.12
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	61,550.59	0.00	8,744.12
52,806.47					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,744.12
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	54,763.80	0.00	8,253.04
		PROYECTOS			46,510.76
8220 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	54,763.80	0.00	8,253.04
46,510.76					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,253.04
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	29,084.31	0.00	4,515.69
		SEGUIMIENTO DE OBRA			24,568.62
8220 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	29,084.31	0.00	4,515.69
24,568.62					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,515.69
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	144,669.84	0.00	14,871.89
8220 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	144,669.84	0.00	14,871.89
129,797.95					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	14,871.89
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8220 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	44,831.04	0.00	7,471.84
8220 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	44,831.04	0.00	7,471.84
37,359.20					
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,471.84
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 141001 000004 003100		DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	71,994.92	0.00	9,383.81	62,611.11
8220 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	71,994.92	0.00		9,383.81
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	9,383.81	
8220 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,797.85	0.00	25,578.39	23,219.46
8220 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,797.85	0.00		25,578.39
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	25,578.39	
8220 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	262,403.11	0.00	26,207.52	236,195.59
8220 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	262,403.11	0.00		26,207.52
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	26,207.52	
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	746,130.16	0.00	136,242.06	609,888.10
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	746,130.16	0.00	136,242.06	609,888.10
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		136,242.06
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	136,242.06	
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	62,345.89	0.00	0.00	62,345.89
8220 1 144001 000001		GOBERNACION	11,003.50	0.00	0.00	11,003.50
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	11,003.50	0.00	0.00	11,003.50
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	11,003.50	0.00	0.00	0.00
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	51,342.39	0.00	0.00	51,342.39
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,342.39	0.00	0.00	51,342.39
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		0.00
8220 1 152001		Indemnizaciones	44,451.27	0.00	0.00	44,451.27
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	6,419.95	0.00	0.00	6,419.95
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,419.95	0.00	0.00	6,419.95
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	6,419.95	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	38,031.32	0.00	0.00	38,031.32
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	38,031.32	0.00	0.00	38,031.32
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		0.00
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	3,641,414.81	0.00	654,961.80	2,986,453.01
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	3,641,414.81	0.00	654,961.80	2,986,453.01
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,641,414.81	0.00	654,961.80	2,986,453.01
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		654,961.80
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	327,480.90	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	253 29/07/2022	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022				
		042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		0.00	327,480.90	
8220 1 154002		Uniformes	1,397,962.24	0.00	397,206.56	1,000,755.68
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	50,118.24	0.00	0.00	50,118.24
8220 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	118.24	0.00	0.00	118.24
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		118.24	0.00	0.00
118.24						
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	1,347,844.00	0.00	397,206.56	950,637.44
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,347,844.00	0.00	397,206.56	950,637.44
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,347,844.00	0.00	397,206.56
950,637.44						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	52 05/07/2022	042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y ZAPA				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	50,000.00	
8220 1 154003		Vacaciones	4,135,358.60	0.00	2,028,497.98	2,106,860.62
8220 1 154003 000001		GOBERNACION	1,346,406.74	0.00	649,106.23	697,300.51
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES	21,036.00	0.00	5,301.00	15,735.00
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		21,036.00	0.00	5,301.00
15,735.00						
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,063.00	0.00	28,030.95	28,032.05
8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,063.00	0.00	28,030.95
8220 1 154003 000001 002000 000002						
28,032.05						
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
		SINDICO PROCURADOR	63,539.00	0.00	31,769.40	31,769.60
8220 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		63,539.00	0.00	31,769.40
8220 1 154003 000001 002100 000003						
31,769.60						
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,498.00	0.00	0.00	30,498.00
8220 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		30,498.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 002200 000084						
30,498.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,535.00	0.00	39,767.40	39,767.60
8220 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		79,535.00	0.00	39,767.40
39,767.60						
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 154003 000001 002210		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,311.00	0.00	23,216.70	21,094.30
8220 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	44,311.00	0.00		23,216.70
21,094.30						
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,216.70	
8220 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	0.00	41,780.68	42,393.32
8220 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	84,174.00	0.00		41,780.68
42,393.32						
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	22,523.10	
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	19,257.58	
8220 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,249.00	0.00	11,624.55	11,624.45
8220 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,249.00	0.00		11,624.55
11,624.45						
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	11,624.55	
8220 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	27,799.00	0.00	13,895.55	13,903.45
8220 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	27,799.00	0.00		13,895.55
13,903.45						
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	13,895.55	
8220 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,748.00	0.00	59,683.65	77,064.35
8220 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,748.00	0.00		59,683.65
77,064.35						
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	59,683.65	
8220 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	72,320.25	0.00	37,028.85	35,291.40
8220 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	72,320.25	0.00		37,028.85
35,291.40						
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	12,868.95	
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	24,159.90	
8220 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	48,276.00	0.00	4,635.00	43,641.00
8220 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	48,276.00	0.00		4,635.00
43,641.00						
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,635.00	
8220 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	32,645.00	0.00	16,322.40	16,322.60
8220 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	32,645.00	0.00		16,322.40
16,322.60						
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		0.00	16,322.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 154003 000001 002223	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
8220 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	11,732.00	0.00	0.00	11,732.00
11,732.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	0.00	89,596.35	67,129.65
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		156,726.00	0.00	89,596.35
67,129.65					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	10,747.95
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	78,848.40
8220 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	64,328.82	0.00	39,126.90	25,201.92
8220 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		64,328.82	0.00	39,126.90
25,201.92					
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	39,126.90
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.00	0.00	41,236.80	29,378.20
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		70,615.00	0.00	41,236.80
29,378.20					
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	41,236.80
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	167,326.00	0.00	88,359.00	78,967.00
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		167,326.00	0.00	88,359.00
78,967.00					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	30,717.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	57,642.00
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	114,518.67	0.00	64,549.05	49,969.62
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		114,518.67	0.00	64,549.05
49,969.62					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	8,337.45
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	56,211.60
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,967.00	0.00	13,182.00	27,785.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,967.00	0.00	13,182.00
27,785.00					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	5,025.45
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	8,156.55
8220 1 154003 000002	HACIENDA	405,787.07	0.00	198,432.60	207,354.47
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	60,130.00	0.00	30,064.95	30,065.05
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		60,130.00	0.00	30,064.95
30,065.05					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	0.00	6,561.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 29/07/2022	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,503.50
8220 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	0.00	27,663.90
19,520.10	8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	0.00	27,663.90
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	23,591.85
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,072.05
8220 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	88,256.07	0.00	35,595.30
52,660.77	8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	88,256.07	0.00	35,595.30
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	25,034.85
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,560.45
8220 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	167,584.00	0.00	83,791.95
83,792.05	8220 1 154003 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	167,584.00	0.00	83,791.95
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	51,054.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	32,737.95
8220 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	0.00	21,316.50
21,316.50	8220 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	0.00	21,316.50
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	21,316.50
8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,484,292.96	0.00	707,016.15
54,850.35	8220 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	0.00	54,850.65
8220 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	0.00	54,850.65
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	13,221.45
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	41,629.20
8220 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,829.00	0.00	11,414.40
11,414.60	8220 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,829.00	0.00	11,414.40
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	11,414.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		39,355.96	0.00	20,384.85	18,971.11
8220 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			39,355.96	0.00	20,384.85
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,248.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	16,136.85
8220 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		112,167.00	0.00	51,435.90	60,731.10
8220 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			112,167.00	0.00	51,435.90
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,092.50
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	46,343.40
8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		107,294.00	0.00	47,326.05	59,967.95
8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			107,294.00	0.00	47,326.05
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	39,212.10
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,113.95
8220 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		54,477.00	0.00	27,238.35	27,238.65
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			54,477.00	0.00	27,238.65
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	20,039.40
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	7,198.95
8220 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		230,949.00	0.00	87,481.80	143,467.20
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			230,949.00	0.00	87,481.80
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	47,499.15
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	39,982.65
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		87,904.00	0.00	43,952.40	43,951.60
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			87,904.00	0.00	43,952.40
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	43,952.40
8220 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		118,495.00	0.00	55,981.20	62,513.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	118,495.00	0.00	55,981.20
62,513.80					
		ECOLOGIA			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	12,710.25
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	43,270.95
8220 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,024.00	0.00	150,462.15
8220 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,024.00	0.00	150,462.15
37,561.85					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	95,393.40
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	55,068.75
8220 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	0.00	156,488.40
8220 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	0.00	156,488.40
256,608.60					
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	108,373.50
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	48,114.90
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	898,871.83	0.00	473,943.00
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	898,871.83	0.00	473,943.00
8220 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	898,871.83	0.00	473,943.00
424,928.83					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	473,943.00
8220 1 154004		Quinquenios	1,734,090.87	47,500.00	324,272.57
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	353,456.69	14,000.00	45,807.62
8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	8,480.40	0.00	1,413.60
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	8,480.40	0.00	1,413.60
7,066.80					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	706.80
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	706.80
8220 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	822.40	2,000.00	1,413.10
8220 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	822.40	2,000.00	1,413.10
1,409.30					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	706.55
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	706.55
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8220 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,200.00	0.00	0.00
40,200.00					
8220 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,220.16	0.00	7,029.64	43,190.52
8220 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		50,220.16	0.00	7,029.64
43,190.52					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,514.82
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,514.82
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
8220 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	10,766.68	0.00	1,665.72	9,100.96
8220 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		10,766.68	0.00	1,665.72
9,100.96					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	832.86
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	832.86
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
8220 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8220 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00					
8220 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,941.38	0.00	5,639.18	81,302.20
8220 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		86,941.38	0.00	5,639.18
81,302.20					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,675.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	244 28/07/2022 12:00:00a. m.	042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN		0.00	1,144.59
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
		1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,819.59
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
8220 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	74,342.18	0.00	10,277.52	64,064.66
8220 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		74,342.18	0.00	10,277.52
64,064.66					
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,138.76
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	5,138.76
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
8220 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,185.17	12,000.00	11,683.58	1,501.59
8220 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,185.17	12,000.00	11,683.58
1,501.59					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,812.19
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,029.60
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,812.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 29/07/2022	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,029.60
DP	14 01/07/2022	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,000.00	0.00
DP	21 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3,000.00	0.00
DP	29 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,000.00	0.00
DP	33 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		3,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,193.12	0.00	3,334.98
16,858.14	8220 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,193.12	0.00	3,334.98
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,667.49
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,667.49
8220 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,101.20	0.00	3,350.30
16,750.90	8220 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,101.20	0.00	3,350.30
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,675.15
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,675.15
8220 1 154004 000002		HACIENDA	187,402.32	2,000.00	39,085.02
8220 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,497.68	0.00	1,749.72
8,747.96	8220 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,497.68	0.00	1,749.72
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	874.86
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	874.86
8220 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,043.76	2,000.00	9,359.28
1,684.48	8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,043.76	2,000.00	9,359.28
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	4,679.64
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,679.64
DP	29 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00
8220 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,586.08	0.00	6,763.82
33,822.26	8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,586.08	0.00	6,763.82
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,381.91
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,381.91
8220 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,274.80	0.00	21,212.20
					106,062.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000002 002200 000018 106,062.60		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,274.80	0.00	21,212.20
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	10,606.10
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	10,606.10
8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	786,040.99	135,917.32	681,623.67
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,042.32	7,051.44	16,990.88
8220 1 154004 000004 001000 000019 16,990.88		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,042.32	0.00	7,051.44
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,525.72
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,525.72
8220 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,226.24	0.00	50,226.24
8220 1 154004 000004 002100 000020 50,226.24		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,226.24	0.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,214.80	1,699.20	9,515.60
8220 1 154004 000004 002131 000023 9,515.60		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,214.80	0.00	1,699.20
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	849.60
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	849.60
8220 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26,379.00	2,037.00	24,342.00
8220 1 154004 000004 002200 000024 24,342.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26,379.00	0.00	2,037.00
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,018.50
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,018.50
8220 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	109,709.40	19,692.34	90,017.06
8220 1 154004 000004 002210 000025 90,017.06		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	109,709.40	0.00	19,692.34
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	9,846.17
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,846.17
8220 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	28,731.40	7,148.10	21,583.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	28,731.40	0.00	7,148.10
21,583.30					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	3,574.05
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,574.05
8220 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	68,112.82	0.00	16,209.76
8220 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	68,112.82	0.00	16,209.76
51,903.06					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	8,104.88
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	8,104.88
8220 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	59,243.38	0.00	12,545.06
8220 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	59,243.38	0.00	12,545.06
46,698.32					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	6,272.53
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	6,272.53
8220 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,262.08	0.00	2,952.94
8220 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,262.08	0.00	2,952.94
13,309.14					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	1,476.47
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,476.47
8220 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,382.77	31,500.00	33,611.50
8220 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,382.77	31,500.00	33,611.50
271.27					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	16,805.75
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	16,805.75
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		13,500.00	0.00
DP	19 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	0.00
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		17,000.00	0.00
8220 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	389,736.78	0.00	32,969.98
8220 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	389,736.78	0.00	32,969.98
356,766.80					
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		0.00	16,484.99
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	16,484.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 154004 000009	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
8220 1 154004 000009 000912	FONDOS FEDERALES	407,190.87	0.00	103,462.61	303,728.26
8220 1 154004 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	407,190.87	0.00	103,462.61	303,728.26
8220 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		407,190.87	0.00	103,462.61
DC 234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			0.00	51,456.27
DC 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			0.00	40,731.49
DC 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			0.00	11,274.85
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	37.00	498,200.00	498,200.00	37.00
8220 1 161002 000001	GOBERNACION	20.00	71,100.00	71,100.00	20.00
8220 1 161002 000001 001000	REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	28,000.00	28,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	28,000.00	28,000.00
DP 20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			6,000.00	0.00
DP 21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00	6,000.00
DP 28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			2,000.00	0.00
DP 29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			0.00	2,000.00
DP 32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			20,000.00	0.00
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00	20,000.00
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
8220 1 161002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1.00	8,000.00	8,000.00
DP 32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			8,000.00	0.00
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00	8,000.00
8220 1 161002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
	INTERNO				
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00
1.00					
	INTERNO				
8220 1 161002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	1.00	3,000.00	3,000.00
1.00					
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		3,000.00 0.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 3,000.00	
8220 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	1.00	1,000.00	1,000.00
1.00					
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00 0.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 1,000.00	
8220 1 161002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	6,000.00	6,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	6,000.00	6,000.00
1.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		6,000.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 6,000.00	
8220 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	14,000.00	14,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1.00	14,000.00	14,000.00
1.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,000.00 0.00	
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00 2,000.00	
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,000.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 3,000.00	
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		4,000.00 0.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00 4,000.00	
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,000.00 0.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 5,000.00	
8220 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	11,100.00	11,100.00	1.00
8220 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	11,100.00	11,100.00
1.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		11,100.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 11,100.00	
8220 1 161002 000002	HACIENDA	5.00	12,000.00	12,000.00	5.00
8220 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1.00					
8220 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00
8220 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.00	2,000.00	2,000.00
1.00					
DP 28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			2,000.00 0.00	
DP 29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			0.00 2,000.00	
8220 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000002 002210	PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	10,000.00	10,000.00	1.00
8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1.00	10,000.00	10,000.00
1.00					
DP 32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			10,000.00 0.00	
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00 10,000.00	
8220 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	365,100.00	365,100.00	11.00
8220 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	144,500.00	144,500.00	1.00
8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1.00	144,500.00	144,500.00
1.00					
DP 4 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			40,000.00 0.00	
DP 5 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00 40,000.00	
DP 20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			4,500.00 0.00	
DP 21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00 4,500.00	
DP 35 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			100,000.00 0.00	
DP 36 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			0.00 100,000.00	
8220 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	3,600.00	3,600.00	1.00
8220 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1.00	3,600.00	3,600.00
1.00					
DP 20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			1,600.00 0.00	
DP 21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00 1,600.00	
DP 32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			2,000.00 0.00	
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00 2,000.00	
8220 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	25,500.00	25,500.00	1.00
8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1.00	25,500.00	25,500.00
1.00					
DP 20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			10,500.00 0.00	
DP 21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00 10,500.00	
DP 32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			15,000.00 0.00	
DP 33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00 15,000.00	
8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1.00	12,600.00	12,600.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
PROYECTOS					
8220 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1.00	12,600.00	12,600.00
1.00					
PROYECTOS					
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00 0.00	
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00 3,500.00	
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		2,100.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 2,100.00	
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00 0.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00 5,000.00	
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,000.00 0.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 2,000.00	
8220 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1.00	13,500.00	13,500.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			1.00
8220 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1.00	13,500.00	13,500.00
1.00					
SEGUIMIENTO DE OBRA					
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00 0.00	
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00 3,500.00	
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,000.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 3,000.00	
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00 0.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00 5,000.00	
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,000.00 0.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 2,000.00	
8220 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1.00	8,500.00	8,500.00
8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1.00	8,500.00	8,500.00
1.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,500.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 3,500.00	
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		5,000.00 0.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 5,000.00	
8220 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1.00	90,000.00	90,000.00
		ECOLOGIA			1.00
8220 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1.00	90,000.00	90,000.00
1.00					
ECOLOGIA					
DP	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		40,000.00 0.00	
DP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00 40,000.00	
DP	35 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00 0.00	
DP	36 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00 50,000.00	
8220 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	43,700.00	43,700.00
8220 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	43,700.00	43,700.00
1.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		13,500.00 0.00	
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00 13,500.00	
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,100.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	17	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	4,100.00
DP	18	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,100.00	0.00
DP	19	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	0.00	2,100.00
DP	28	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	21,000.00	0.00
DP	29	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	21,000.00
DP	32	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	3,000.00	0.00
DP	33	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00	3,000.00
8220 1	161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	23,200.00	23,200.00
8220 1	161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00		23,200.00
1.00						
DP	20	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	5,200.00	0.00
DP	21	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	5,200.00
DP	28	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	11,000.00	0.00
DP	29	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	11,000.00
DP	32	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	7,000.00	0.00
DP	33	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00	7,000.00
8220 1	161002 000009		FONDOS FEDERALES	1.00	50,000.00	50,000.00
8220 1	161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	50,000.00	50,000.00
8220 1	161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			50,000.00
1.00						
DP	24	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	50,000.00	0.00
DP	25	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	50,000.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,724,391.75	4,249,981.50	3,962,043.22
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	247,882.92	36,850.00	172,238.91
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	150,142.13	28,000.00	111,483.53
8220 2	211001 000001 001000		REGIDORES	20,900.00	0.00	6,190.51
8220 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES		20,900.00	0.00
14,709.49						6,190.51
DC	327	29/07/2022	12:00:00a. m.	042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CAB		0.00
8220 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,681.00	5,500.00	12,096.79
8220 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,681.00	5,500.00
84.21						
DC	342	29/07/2022	12:00:00a. m.	042799 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.		0.00
DP	44	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	5,500.00	0.00
8220 2	211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,193.20	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,193.20	0.00
2,193.20						
8220 2	211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	902.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		902.00	0.00
902.00						
8220 2	211001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	487.77	2,500.00	2,890.93
8220 2	211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		487.77	2,500.00
96.84						
DC	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042569 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE RERALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A TE		0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,500.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	7,509.25	2,490.75
8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	7,509.25
2,490.75					
DC	324 29/07/2022 12:00:00a. m.	042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE		0.00	7,509.25
8220 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	776.95	0.00	0.00	776.95
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		776.95	0.00	0.00
776.95					
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	560.28	0.00	0.00	560.28
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		560.28	0.00	0.00
560.28					
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	9.87	0.00	0.00	9.87
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		9.87	0.00	0.00
9.87					
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	724.98	0.00	0.00	724.98
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		724.98	0.00	0.00
724.98					
8220 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	49.26	0.00	0.00	49.26
8220 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		49.26	0.00	0.00
49.26					
8220 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	890.00	0.00	0.00	890.00
8220 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		890.00	0.00	0.00
890.00					
8220 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00					
8220 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,000.00	2,200.00	17,104.36	95.64
8220 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		15,000.00	2,200.00	17,104.36
95.64					
DC	330 29/07/2022 12:00:00a. m.	042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORG		0.00	17,104.36
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,200.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	9,626.35	20,373.65
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	9,626.35
20,373.65					
DC	328 29/07/2022 12:00:00a. m.	042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SEC		0.00	3,626.35
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,214.00	17,800.00	35,655.97	358.03
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,214.00	17,800.00	35,655.97
358.03					
DC	326 29/07/2022 12:00:00a. m.	042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL		0.00	33,655.97



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES				
DP	13	01/07/2022	ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00	2,000.00
DP	30	01/07/2022	ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			17,800.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	23,552.82	0.00	20,409.37	3,143.45
8220 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		23,552.82	0.00	20,409.37
3,143.45							
DC	325	29/07/2022	042782]ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	20,409.37
8220 2 211001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 211001 000002			HACIENDA	63,905.27	7,600.00	44,225.42	27,279.85
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,000.00	7,600.00	16,518.72	81.28
8220 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		9,000.00	7,600.00	16,518.72
81.28							
DC	331	29/07/2022	042788]ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TES			0.00	16,518.72
DP	13	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			7,600.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48.34	0.00	0.00	48.34
8220 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48.34	0.00	0.00
48.34							
8220 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,125.05	0.00	0.00	2,125.05
8220 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,125.05	0.00	0.00
2,125.05							
8220 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,731.88	0.00	13,769.43	15,962.45
8220 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		29,731.88	0.00	13,769.43
15,962.45							
DC	332	29/07/2022	042789]ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CON EGRESOS			0.00	13,769.43
8220 2 211001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,000.00	0.00	13,937.27	9,062.73
8220 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,000.00	0.00	13,937.27
9,062.73							
DC	329	29/07/2022	042786]ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADM OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	13,937.27
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,993.01	1,250.00	6,893.96	5,349.05
8220 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	473.52	0.00	0.00	473.52
8220 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		473.52	0.00	0.00
473.52							
8220 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24.47	0.00	0.00	24.47
8220 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		24.47	0.00	0.00
24.47							
8220 2 211001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	300.00	0.00	0.00	300.00
8220 2 211001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		300.00	0.00	0.00
300.00							
8220 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	666.16	0.00	0.00	666.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	666.16	0.00	0.00
666.16					
8220 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	3,845.66	0.00	3,845.66
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	3,845.66	0.00	0.00
3,845.66					
8220 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,683.20	1,250.00	6,893.96
8220 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,683.20	1,250.00	6,893.96
39.24					
DC	323 29/07/2022 12:00:00a. m.	042780 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022		0.00	6,893.96
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,250.00	0.00
8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	22,842.51	0.00	9,636.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,842.51	0.00	9,636.00
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	22,842.51	0.00	9,636.00
13,206.51					
DC	172 14/07/2022 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042627 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST		0.00	9,636.00
8220 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	31,279.92	0.00	3,991.32
8220 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	8,389.27	0.00	8,389.27
8220 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	67.87	0.00	67.87
8220 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	67.87	0.00	0.00
67.87					
8220 2 211002 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19.20	0.00	19.20
8220 2 211002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19.20	0.00	0.00
19.20					
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,302.20	0.00	5,302.20
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,302.20	0.00	0.00
5,302.20					
8220 2 211002 000002		HACIENDA	8,018.54	0.00	8,018.54
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	18.54	0.00	18.54
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	18.54	0.00	0.00
18.54					
8220 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	14,872.11	0.00	3,991.32
					10,880.79



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,872.11	0.00	3,991.32	10,880.79
8220 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		14,872.11	0.00	3,991.32
10,880.79					
DC	242 21/07/2022 12:00:00a. m.	042699[FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURID		0.00	3,991.32
8220 2 212001	Material Fotográfico	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
8220 2 212001 000001	GOBERNACION	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
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	920.00	0.00	0.00	920.00
8220 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		920.00	0.00	0.00
920.00					
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	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004 003100	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	258,229.96	0.00	16,315.06	241,914.90
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	87,611.46	0.00	10,500.00	77,111.46
8220 2 214001 000001 001000	REGIDORES	9,374.16	0.00	0.00	9,374.16
8220 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		9,374.16	0.00	0.00
9,374.16					
8220 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,282.70	0.00	0.00	3,282.70
8220 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,282.70	0.00	0.00
3,282.70					
8220 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,272.23	0.00	5,000.00	5,272.23
8220 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		10,272.23	0.00	5,000.00
5,272.23					
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	850.00	0.00	0.00	850.00
8220 2 214001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		850.00	0.00	0.00
850.00					
8220 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	94.62	0.00	0.00	94.62
8220 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		94.62	0.00	0.00
94.62					
8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,554.65	0.00	0.00	1,554.65



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,554.65	0.00	0.00
1,554.65					
8220 2 214001 000001 002216	SOCIAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,282.48	0.00	1,282.48
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,282.48	0.00	0.00
1,282.48					
8220 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	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		129.55	0.00	129.55
8220 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	129.55	0.00	0.00
129.55					
8220 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		155.39	0.00	155.39
8220 2 214001 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	155.39	0.00	0.00
155.39					
8220 2 214001 000001 002220	INTERNO	DIRECCION DE TURISMO	172.74	0.00	172.74
8220 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	172.74	0.00	0.00
172.74					
8220 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		2,800.00	0.00	2,800.00
8220 2 214001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00
2,800.00					
8220 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	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		15,077.87	0.00	15,077.87
8220 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,077.87	0.00	0.00
15,077.87					
8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		4,886.40	0.00	4,886.40
8220 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,886.40	0.00	0.00
4,886.40					
8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		13,991.75	0.00	13,991.75
8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	13,991.75	5,500.00	8,491.75
8,491.75				0.00	5,500.00
DP	11	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.00	1,000.00
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	4,500.00
8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,686.92	0.00	11,686.92
8220 2 214001 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,686.92	0.00	0.00
11,686.92					
8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	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		107,792.03	0.00	107,792.03
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		7,157.01	0.00	7,157.01
8220 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	7,157.01	3,913.36	103,878.67
6,296.76				860.25	6,296.76
DC	74	08/07/2022 12:00:00a. m.	042528 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	0.00	860.25
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,632.39	0.00	20,632.39
8220 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,632.39	860.25	19,772.14
19,772.14				0.00	860.25
DC	241	21/07/2022 12:00:00a. m.	042698 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA	0.00	860.25



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 2 214001 000002 002110	IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENT				
8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,029.40	0.00	985.30	4,044.10
4,044.10	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,029.40	0.00	985.30
DC 109 06/07/2022 12:00:00a. m.	042564 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA			0.00	985.30
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	64,973.23	0.00	0.00	64,973.23
8220 2 214001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		64,973.23	0.00	0.00
64,973.23					
8220 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	1,207.56	8,792.44
8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	1,207.56
8,792.44					
DC 30 04/07/2022 12:00:00a. m.	EGRESOS 042483 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..			0.00	1,207.56
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,583.17	0.00	0.00	29,583.17
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,179.83	0.00	0.00	7,179.83
8220 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		7,179.83	0.00	0.00
7,179.83					
8220 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,624.30	0.00	0.00	2,624.30
8220 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		2,624.30	0.00	0.00
2,624.30					
8220 2 214001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	8,915.84	0.00	0.00	8,915.84
8220 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		8,915.84	0.00	0.00
8,915.84					
8220 2 214001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,863.20	0.00	0.00	10,863.20
8220 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		10,863.20	0.00	0.00
10,863.20					
8220 2 214001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	33,243.30	0.00	1,901.70	31,341.60
8220 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,243.30	0.00	1,901.70	31,341.60
8220 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		33,243.30	0.00	1,901.70
31,341.60					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC 45 05/07/2022 12:00:00a. m.	042499 3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	796.92
DC 171 14/07/2022 12:00:00a. m.	042626 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,104.78
8220 2 215001	Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00					
8220 2 215002		SOCIAL			
8220 2 215002 000001		Impresiones y Formas	110,288.47	13,200.00	21,181.60
8220 2 215002 000001 001000		GOBERNACION	28,685.08	10,000.00	9,790.40
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	504.60	3,000.00	1,113.60
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	504.60	3,000.00	1,113.60
2,391.00					
DC	117 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572]SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		0.00	1,113.60
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50.52	2,000.00	1,948.80
8220 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50.52	2,000.00	1,948.80
101.72					
DC	143 13/07/2022 12:00:00a. m.	042598]LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO		0.00	1,948.80
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	56.20	0.00	56.20
8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	56.20	0.00	0.00
56.20					
8220 2 215002 000001 002220		SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	2,359.80	0.00	1,856.00
8220 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	2,359.80	0.00	1,856.00
503.80					
DC	108 05/07/2022 12:00:00a. m.	042563]LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		0.00	1,856.00
8220 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	70.36	5,000.00	3,132.00
8220 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	70.36	5,000.00	3,132.00
1,938.36					
DC	142 13/07/2022 12:00:00a. m.	042597]MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIR		0.00	3,132.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,228.80	0.00	9,228.80
8220 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,228.80	0.00	0.00
9,228.80					
8220 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	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	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	560.40	0.00	560.40
8220 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	560.40	0.00	0.00
560.40					
8220 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,804.40	0.00	1,740.00
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,804.40	0.00	1,740.00
4,064.40					
DC	115 08/07/2022 12:00:00a. m.	042570]SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO		0.00	870.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	116 08/07/2022 12:00:00a. m. 042571 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO			0.00	870.00
	PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		50.00	0.00	0.00
50.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	14,114.76	3,200.00	11,391.20	5,923.56
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	496.96	0.00	0.00	496.96
8220 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		496.96	0.00	0.00
496.96					
8220 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,284.00	3,200.00	11,391.20	92.80
8220 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,284.00	3,200.00	11,391.20
92.80					
DC	189 13/07/2022 12:00:00a. m. 042644 ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS			0.00	11,391.20
	PARA COBROS A VENEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZ				
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			3,200.00	0.00
8220 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,333.80	0.00	0.00	3,333.80
	PRESUPUESTAL				
8220 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,333.80	0.00	0.00
3,333.80					
8220 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	PRESUPUESTAL				
8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,136.83	0.00	0.00	11,136.83
8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37.56	0.00	0.00	37.56
8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		37.56	0.00	0.00
37.56					
8220 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,099.27	0.00	0.00	11,099.27
8220 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		11,099.27	0.00	0.00
11,099.27					
8220 2 215002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	56,351.80	0.00	0.00	56,351.80
8220 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,351.80	0.00	0.00	56,351.80
8220 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		56,351.80	0.00	0.00
56,351.80					
8220 2 216001	Material de limpieza	216,090.72	0.00	56,889.40	159,201.32
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	94,711.36	0.00	51,129.40	43,581.96
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	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,250.00	0.00	0.00
1,250.00					
8220 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	90,461.36	0.00	51,129.40	39,331.96
8220 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		90,461.36	0.00	51,129.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
39,331.96						
DC	232 19/07/2022 12:00:00a. m.	042689 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		0.00	22,987.72	
DC	233 19/07/2022 12:00:00a. m.	042690 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB		0.00	2,076.98	
DC	235 19/07/2022 12:00:00a. m.	042692 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		0.00	22,987.72	
DC	236 19/07/2022 12:00:00a. m.	042693 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB		0.00	2,076.98	
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,801.18	0.00	5,760.00	95,041.18
8220 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	500.00	0.00	0.00	0.00
500.00						
8220 2 216001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	295.00	0.00	0.00	295.00
8220 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	295.00	0.00	0.00	0.00
295.00						
8220 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	63.80	0.00	0.00	63.80
8220 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	63.80	0.00	0.00	0.00
63.80						
8220 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,065.88	0.00	4,000.00	65.88
8220 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,065.88	0.00	0.00	4,000.00
65.88						
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	4,000.00	
8220 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	95,876.50	0.00	1,760.00	94,116.50
8220 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	95,876.50	0.00	0.00	1,760.00
94,116.50						
DC	18 01/07/2022 12:00:00a. m.	042471 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN FONDOS FEDERALES		0.00	1,760.00	
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	20,578.18	0.00	0.00	20,578.18
8220 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,578.18	0.00	0.00	20,578.18
8220 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,578.18	0.00	0.00	0.00
20,578.18						
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	115,083.50	0.00	46,980.00	68,103.50
8220 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,445.00	0.00	0.00	35,445.00
8220 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,445.00	0.00	0.00	35,445.00
8220 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,445.00	0.00	0.00	0.00
35,445.00						
8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	79,638.50	0.00	46,980.00	32,658.50
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,638.50	0.00	46,980.00	32,658.50
8220 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,638.50	0.00	0.00	46,980.00
32,658.50						
DC	237 20/07/2022 12:00:00a. m.	042694 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS		0.00	23,490.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC 265 29/07/2022	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 12:00:00a. m. 042722 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS			0.00	23,490.00
8220 2 221003	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR				
8220 2 221003 000001	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	240,376.02	0.00	11,811.00	228,565.02
8220 2 221003 000001 001000	GOBERNACION	240,376.02	0.00	11,811.00	228,565.02
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	142,636.57	0.00	10,217.00	132,419.57
132,419.57	REGIDORES		142,636.57	0.00	10,217.00
DC 93 06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			0.00	1,115.00
DC 356 20/07/2022	12:00:00a. m. 042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNI			0.00	2,500.00
DC 357 20/07/2022	12:00:00a. m. 042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL			0.00	2,500.00
DC 358 20/07/2022	12:00:00a. m. 042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL			0.00	3,472.00
DC 377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			0.00	630.00
8220 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,739.45	0.00	1,594.00	96,145.45
8220 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		97,739.45	0.00	1,594.00
96,145.45					
DC 340 20/07/2022	12:00:00a. m. 042797 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			0.00	1,594.00
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	17,674.99	200,000.00	201,105.78	16,569.21
8220 2 253001 000001	GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 253001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	2,674.99	200,000.00	201,105.78	1,569.21
8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,674.99	200,000.00	201,105.78	1,569.21
8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,674.99	200,000.00	201,105.78
1,569.21					
DC 288 29/07/2022	12:00:00a. m. 042745 SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	118,455.49
DC 289 29/07/2022	12:00:00a. m. 042746 SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	82,650.29
DP 13 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			200,000.00	0.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	3,440,902.51	3,875,781.50	3,102,933.37	4,213,750.64
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	752,475.75	6,500.00	151,839.80	607,135.95
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	264,000.00	0.00	48,000.00	216,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		264,000.00	0.00	48,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
216,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	24,000.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,020.74	0.00	23,802.90	19,217.84
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		43,020.74	0.00	23,802.90
19,217.84					
DC	29 03/07/2022 12:00:00a. m.	042482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	485.70
DC	55 06/07/2022 12:00:00a. m.	042509 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,400.20
DC	56 07/07/2022 12:00:00a. m.	042510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	773.90
DC	118 08/07/2022 12:00:00a. m.	042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	409.50
DC	122 09/07/2022 12:00:00a. m.	042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	3,288.10
DC	124 10/07/2022 12:00:00a. m.	042579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,100.00
DC	169 14/07/2022 12:00:00a. m.	042624 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	2,037.40
DC	206 17/07/2022 12:00:00a. m.	042662 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,501.20
DC	211 18/07/2022 12:00:00a. m.	042667 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,800.30
DC	293 21/07/2022 12:00:00a. m.	042750 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	2,370.90
DC	295 22/07/2022 12:00:00a. m.	042752 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	840.10
DC	302 25/07/2022 12:00:00a. m.	042759 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,350.90
DC	304 26/07/2022 12:00:00a. m.	042761 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,538.30
DC	307 27/07/2022 12:00:00a. m.	042764 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	1,740.20
DC	312 28/07/2022 12:00:00a. m.	042769 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		0.00	3,166.20
8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	55,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00
8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		55,000.00	0.00	10,000.00
45,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	5,000.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	23,500.00	0.00	4,000.00
19,500.00					
8220 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	23,500.00	0.00	4,000.00
19,500.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	2,000.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86.79	4,500.00	4,000.90
585.89					
8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86.79	4,500.00	4,000.90
585.89					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	1,000.90
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,000.00	0.00
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,000.00	0.00	3,000.00
13,000.00					
8220 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	16,000.00	0.00	3,000.00
13,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,100.00	0.00	3,000.00
14,100.00					
8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,100.00	0.00	3,000.00
14,100.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	18,500.00	0.00	3,000.00
15,500.00					
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	18,500.00	0.00	3,000.00
15,500.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 261001 000001 002219		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0.00		INTERNO				
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,000.00	
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,000.00	
DP	13 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	16,068.32	0.00	3,500.00	12,568.32
8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	16,068.32	0.00	0.00	3,500.00
12,568.32						
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00	
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	500.00	
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	16,500.00	0.00	4,990.00	11,510.00
8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	16,500.00	0.00	0.00	4,990.00
11,510.00						
DC	92 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	700.20	
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00	
DC	374 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		0.00	1,289.80	
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	16,900.00	0.00	3,000.00	13,900.00
8220 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	16,900.00	0.00	0.00	3,000.00
13,900.00						
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00	
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	36,000.00	0.00	0.00	0.00
36,000.00						
8220 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00		ADMINISTRATIVA ART. 90H				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		42,000.00	0.00	6,000.00
36,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	121,000.00	0.00	24,000.00	97,000.00
8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		121,000.00	0.00	24,000.00
97,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	12,000.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,599.90	0.00	3,000.00	12,599.90
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,599.90	0.00	3,000.00
12,599.90					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,200.00	0.00	4,546.00	19,654.00
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,200.00	0.00	4,546.00
19,654.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	2,200.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	146.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	2,000.00
10,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,000.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000002	HACIENDA	149,799.70	2,500,000.00	602,000.00	2,047,799.70
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	44,000.00	2,500,000.00	568,000.00	1,976,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		44,000.00	0.00	8,000.00
36,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	4,000.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000090	REMANENTES DE EJERCICIOS		0.00	2,500,000.00	560,000.00
1,940,000.00					
ANTERIORES CUENTA CORRIENTE					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	23 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,500,000.00 0.00	
DP	26 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00 500,000.00	
DP	37 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00 50,000.00	
DP	43 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00 10,000.00	
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,000.00	0.00	19,000.00	3,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,000.00	0.00	19,000.00
3,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00 2,000.00	
DC	256 25/07/2022 12:00:00a. m.	042713 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI		0.00 15,000.00	
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00 2,000.00	
8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
8220 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		24,000.00	0.00	4,000.00
20,000.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00 2,000.00	
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00 2,000.00	
8220 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	38,500.00	0.00	7,000.00	31,500.00
8220 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		38,500.00	0.00	7,000.00
31,500.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00 3,500.00	
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00 3,500.00	
8220 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,299.70	0.00	4,000.00	17,299.70
8220 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		21,299.70	0.00	4,000.00
17,299.70					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00 2,000.00	
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00 2,000.00	
8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	594,986.26	1,369,281.50	1,816,217.77	148,049.99
8220 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,460.80	146,000.00	115,125.50	34,335.30
8220 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,460.80	146,000.00	115,125.50
34,335.30					
DC	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		0.00 900.40	
DC	27 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		0.00 1,100.30	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	106 04/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.60
DC	107 05/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.60
DC	112 06/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.50
DC	183 08/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.40
DC	184 09/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,001.10
DC	185 11/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	950.40
DC	132 12/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	715.20
DC	133 13/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.40
DC	192 14/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.60
DC	202 15/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	900.30
DC	203 16/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.40
DC	214 18/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
DC	227 19/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,001.40
DC	238 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	900.30
DC	245 21/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	900.30
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.40
DC	310 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.50
DC	338 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	750.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	125,000.00	0.00
DP	10	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.00	95,000.00
DP	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00	0.00
DP	30	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,370.60	124,000.00	112,145.50	15,225.10
8220 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			3,370.60	124,000.00	112,145.50
15,225.10						
DC	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,932.80
DC	106	04/07/2022	12:00:00a. m.	042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,353.00
DC	107	05/07/2022	12:00:00a. m.	042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,601.70
DC	112	06/07/2022	12:00:00a. m.	042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	3,794.20
DC	182	07/07/2022	12:00:00a. m.	042637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,965.70
DC	183	08/07/2022	12:00:00a. m.	042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,192.60
DC	184	09/07/2022	12:00:00a. m.	042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	2,951.10
DC	185	11/07/2022	12:00:00a. m.	042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,289.00
DC	132	12/07/2022	12:00:00a. m.	042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,201.60
DC	133	13/07/2022	12:00:00a. m.	042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,302.10
DC	192	14/07/2022	12:00:00a. m.	042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,402.40
DC	202	15/07/2022	12:00:00a. m.	042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,084.20
DC	203	16/07/2022	12:00:00a. m.	042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	2,707.20
DC	214	18/07/2022	12:00:00a. m.	042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,705.60
DC	227	19/07/2022	12:00:00a. m.	042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,832.50
DC	238	20/07/2022	12:00:00a. m.	042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,126.70
DC	245	21/07/2022	12:00:00a. m.	042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	0.00	5,552.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	246 22/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,073.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	298 23/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042755 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,573.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	300 25/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,248.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	309 27/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,578.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	310 28/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,201.10
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	319 29/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,274.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	337 30/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,200.50
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DP	3 01/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,000.00	0.00
DP	10 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		40,000.00	0.00
DP	13 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		59,000.00	0.00
DP	30 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		20,000.00	0.00
8220 2	261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,331.90	0.00	20,255.60
8220 2	261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,331.90	0.00	20,255.60
30,076.30					
DC	13 01/07/2022	PUBLICO 12:00:00a. m. 042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	650.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	27 02/07/2022	12:00:00a. m. 042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,662.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	107 05/07/2022	12:00:00a. m. 042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	750.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	112 06/07/2022	12:00:00a. m. 042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	183 08/07/2022	12:00:00a. m. 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	950.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	184 09/07/2022	12:00:00a. m. 042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.10
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	185 11/07/2022	12:00:00a. m. 042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	430.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	132 12/07/2022	12:00:00a. m. 042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	133 13/07/2022	12:00:00a. m. 042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	600.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	192 14/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.30
DC	202 15/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	504.90
DC	214 18/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	600.40
DC	238 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	600.50
DC	245 21/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.20
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	300.60
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	600.20
DC	309 27/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.40
DC	319 29/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,100.30
DC	337 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	350.20
DC	338 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,352.10
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,500.00	0.00
5,500.00					
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	24,170.84	0.00	19,170.84
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		24,170.84	5,000.00
19,170.84					
DP	8 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	2,000.00
DP	31 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	3,000.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	487,198.56	795,981.50	1,277,102.90
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		487,198.56	795,981.50
6,077.16					
DC	13 01/07/2022	12:00:00a. m. 042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,194.00
DC	27 02/07/2022	12:00:00a. m. 042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,162.00
DC	106 04/07/2022	12:00:00a. m. 042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,150.30
DC	107 05/07/2022	12:00:00a. m. 042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,141.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	112 06/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,443.10
DC	182 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,574.90
DC	183 08/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,903.90
DC	184 09/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,218.40
DC	185 11/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,335.50
DC	132 12/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,244.10
DC	133 13/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,513.70
DC	192 14/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,593.70
DC	202 15/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,780.80
DC	203 16/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,401.10
DC	214 18/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,419.90
DC	227 19/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,570.40
DC	238 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,955.60
DC	245 21/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,542.70
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,703.80
DC	298 23/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042755 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,805.90
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,038.20
DC	309 27/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,222.30
DC	310 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,669.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,711.90
DC	337 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,743.00
DC	338 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,513.00
DC	390 31/07/2022 12:00:00a. m.	043935 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	500.00
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	76,300.00
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	38,800.00
DP	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	80,000.00
DP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	6,000.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	263,100.00
DP	9 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		285,981.50	0.00
DP	12 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	13,000.00
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	5,000.00
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	74,500.00
DP	26 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500,000.00	0.00
DP	27 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	50,000.00
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	50,000.00
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	124,250.00
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	83,000.00
DP	34 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	4,000.00
DP	35 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	156,000.00
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	4,600.00
DP	40 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	15,000.00
DP	41 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	2,000.00
DP	43 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		10,000.00	0.00
DP	44 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	10,500.00
8220 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,349.72	0.00	3,000.00	10,349.72
8220 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		13,349.72	0.00	3,000.00
10,349.72					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		0.00	1,500.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	144.00	47,800.00	31,005.00	16,939.00
8220 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		144.00	47,800.00	31,005.00
16,939.00					
DC	11 01/07/2022 12:00:00a. m.	042464 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	901.00
DC	25 02/07/2022 12:00:00a. m.	042478 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	900.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	32 04/07/2022 12:00:00a. m.	042485 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,500.80
DC	47 05/07/2022 12:00:00a. m.	042501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,100.80
DC	54 06/07/2022 12:00:00a. m.	042508 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,400.70
DC	110 07/07/2022 12:00:00a. m.	042565 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,150.50
DC	113 08/07/2022 12:00:00a. m.	042568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	950.40
DC	120 09/07/2022 12:00:00a. m.	042575 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,150.60
DC	127 11/07/2022 12:00:00a. m.	042582 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,000.40
DC	186 12/07/2022 12:00:00a. m.	042641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,000.40
DC	187 13/07/2022 12:00:00a. m.	042642 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.60
DC	190 14/07/2022 12:00:00a. m.	042645 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.60
DC	198 15/07/2022 12:00:00a. m.	042654 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.60
DC	204 16/07/2022 12:00:00a. m.	042660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,100.60
DC	212 18/07/2022 12:00:00a. m.	042668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.60
DC	225 19/07/2022 12:00:00a. m.	042682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.60
DC	292 20/07/2022 12:00:00a. m.	042749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,200.80
DC	294 21/07/2022 12:00:00a. m.	042751 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,200.40
DC	296 22/07/2022 12:00:00a. m.	042753 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,000.50
DC	297 22/07/2022 12:00:00a. m.	042754 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	440.00
DC	299 23/07/2022 12:00:00a. m.	042756 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,200.70
DC	303 25/07/2022 12:00:00a. m.	042760 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00	1,300.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
DC	266 26/07/2022	12:00:00a. m. 042723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022		0.00	1,200.20
DC	308 27/07/2022	12:00:00a. m. 042765 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,100.70
DC	313 28/07/2022	12:00:00a. m. 042770 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,100.30
DC	314 29/07/2022	12:00:00a. m. 042771 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.60
DC	336 30/07/2022	12:00:00a. m. 042793 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,300.70
DP	3 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	5,800.00	0.00
DP	8 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	10,000.00	0.00
DP	13 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	9,000.00	0.00
DP	30 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	23,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,459.84	255,500.00	252,583.27
8220 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,459.84	255,500.00	252,583.27
10,376.57					
DC	13 01/07/2022	12:00:00a. m. 042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,963.20
DC	27 02/07/2022	12:00:00a. m. 042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,244.40
DC	106 04/07/2022	12:00:00a. m. 042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,513.80
DC	107 05/07/2022	12:00:00a. m. 042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,216.80
DC	112 06/07/2022	12:00:00a. m. 042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,105.10
DC	182 07/07/2022	12:00:00a. m. 042637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,783.70
DC	65 08/07/2022	12:00:00a. m. 042519 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	15,171.27
DC	183 08/07/2022	12:00:00a. m. 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,384.90
DC	184 09/07/2022	12:00:00a. m. 042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,574.60
DC	185 11/07/2022	12:00:00a. m. 042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,616.00
DC	132 12/07/2022	12:00:00a. m. 042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,354.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	133 13/07/2022 12:00:00a. m.	042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,186.00
DC	192 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,755.50
DC	202 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,414.40
DC	203 16/07/2022 12:00:00a. m.	042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,154.80
DC	214 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,452.20
DC	227 19/07/2022 12:00:00a. m.	042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,474.90
DC	238 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,972.10
DC	245 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,952.40
DC	246 22/07/2022 12:00:00a. m.	042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,721.90
DC	298 23/07/2022 12:00:00a. m.	042755 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,124.60
DC	300 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,242.20
DC	309 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,606.10
DC	310 28/07/2022 12:00:00a. m.	042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,052.50
DC	319 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,709.70
DC	337 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,251.80
DC	338 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,583.50
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		28,000.00	0.00
DP	10 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		55,000.00	0.00
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		74,500.00	0.00
DP	15 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		38,000.00	0.00
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		60,000.00	0.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,943,640.80	0.00	532,875.80	1,410,765.00
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,943,640.80	0.00	532,875.80	1,410,765.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,943,640.80	0.00	532,875.80
1,410,765.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	12 01/07/2022 12:00:00a. m.	042465 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	8,864.00
DC	26 02/07/2022 12:00:00a. m.	042479 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	8,414.10
DC	28 03/07/2022 12:00:00a. m.	042481 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	6,091.60
DC	37 04/07/2022 12:00:00a. m.	042490 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	9,167.80
DC	46 05/07/2022 12:00:00a. m.	042500 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	10,340.40
DC	53 06/07/2022 12:00:00a. m.	042507 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	6,312.00
DC	111 07/07/2022 12:00:00a. m.	042566 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,132.70
DC	119 08/07/2022 12:00:00a. m.	042574 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	9,575.00
DC	121 09/07/2022 12:00:00a. m.	042576 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	3,605.80
DC	125 10/07/2022 12:00:00a. m.	042580 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	8,217.60
DC	126 11/07/2022 12:00:00a. m.	042581 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,280.10
DC	129 12/07/2022 12:00:00a. m.	042584 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	10,703.30
DC	369 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F		0.00	1,500.00
DC	141 13/07/2022 12:00:00a. m.	042596 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	10,902.40
DC	191 14/07/2022 12:00:00a. m.	042646 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	11,476.90
DC	197 15/07/2022 12:00:00a. m.	042653 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	11,325.10
DC	205 16/07/2022 12:00:00a. m.	042661 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	11,060.30
DC	207 17/07/2022 12:00:00a. m.	042663 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	13,175.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	209 18/07/2022 12:00:00a. m.	042665]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	2,000.10
DC	210 18/07/2022 12:00:00a. m.	042666]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	10,397.90
DC	226 19/07/2022 12:00:00a. m.	042683]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	11,324.00
DC	283 20/07/2022 12:00:00a. m.	042740]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,028.00
DC	240 21/07/2022 12:00:00a. m.	042697]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	9,284.50
DC	243 21/07/2022 12:00:00a. m.	042700]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	700.30
DC	251 22/07/2022 12:00:00a. m.	042708]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	11,125.10
DC	254 23/07/2022 12:00:00a. m.	042711]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	9,981.10
DC	282 24/07/2022 12:00:00a. m.	042739]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	10,035.90
DC	301 25/07/2022 12:00:00a. m.	042758]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	10,911.70
DC	305 26/07/2022 12:00:00a. m.	042762]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	8,808.00
DC	306 27/07/2022 12:00:00a. m.	042763]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	8,707.30
DC	311 28/07/2022 12:00:00a. m.	042768]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	13,452.00
DC	315 29/07/2022 12:00:00a. m.	042772]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	13,294.70
DC	335 30/07/2022 12:00:00a. m.	042792]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	10,980.50
DC	339 31/07/2022 12:00:00a. m.	042796]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	11,950.10
DP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	12,750.00
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	200,000.00
8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	31,500.00	12,750.00	44,214.00
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	31,500.00	12,750.00	44,214.00
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	12,750.00	44,214.00
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,500.00	12,750.00
36.00					44,214.00
DC	58 07/07/2022 12:00:00a. m.	042512]COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN		0.00	44,214.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DP	2 01/07/2022	12:00:00a. m. PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,750.00	0.00	
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	10,344.21	6,000.00	5,967.02	10,377.19
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,194.21	6,000.00	5,967.02	7,227.19
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	158.44	0.00	0.00	158.44
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		158.44	0.00	0.00
158.44						
8220 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	914.76	2,000.00	2,517.02	397.74
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		914.76	2,000.00	2,517.02
397.74						
DC	163 13/07/2022	12:00:00a. m. 042618 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	165.00	
DC	164 13/07/2022	12:00:00a. m. 042619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP		0.00	1,498.00	
DC	165 13/07/2022	12:00:00a. m. 042620 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	373.00	
DC	320 29/07/2022	12:00:00a. m. 042777 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	481.02	
DP	8 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	121.01	4,000.00	3,450.00	671.01
8220 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		121.01	4,000.00	3,450.00
671.01						
DC	9 01/07/2022	12:00:00a. m. 042462 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y		0.00	1,965.00	
DC	10 01/07/2022	12:00:00a. m. 042463 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y		0.00	140.00	
DC	10 01/07/2022	12:00:00a. m. 042463 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y		0.00	1,345.00	
DP	1 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
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	71,123.15	82,000.00	152,770.30	352.85
8220 2 292001 000001		GOBERNACION	71,123.15	82,000.00	152,770.30	352.85
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	71,123.15	82,000.00	152,770.30	352.85
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		71,123.15	82,000.00	152,770.30
352.85						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	130 12/07/2022 12:00:00a. m.	042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJORA		0.00	42,511.00	
DC	167 14/07/2022 12:00:00a. m.	042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CO		0.00	47,560.00	
DC	200 15/07/2022 12:00:00a. m.	042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFICIO		0.00	11,713.72	
DC	230 19/07/2022 12:00:00a. m.	042687 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	1,795.00	
DC	231 19/07/2022 12:00:00a. m.	042688 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NECESIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTIL		0.00	743.00	
DC	239 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFICIO		0.00	40,332.01	
DC	239 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFICIO		0.00	2,420.46	
DC	255 25/07/2022 12:00:00a. m.	042712 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO M		0.00	4,752.01	
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	943.10	
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,000.00	0.00	
DP	11 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	0.00	
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00	0.00	
DP	27 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	50,000.00	0.00	
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	0.00	
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	38,056.80	1,100.00	5,333.73	33,823.07
8220 2 293001 000001		GOBERNACION	17,597.60	1,100.00	5,333.73	13,363.87
8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	1,218.00	782.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	1,218.00
782.00						
DC	218 18/07/2022 12:00:00a. m.	042674 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.		0.00	1,218.00	
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	1,100.00	2,571.73	528.27
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	1,100.00	2,571.73
528.27						
DC	50 05/07/2022 12:00:00a. m.	042504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,571.73	
DP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,100.00	0.00	
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		500.00	0.00	0.00
500.00						
8220 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	97.60	0.00	0.00	97.60
8220 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		97.60	0.00	0.00
97.60						
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
8220 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	500.00
5,500.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00 500.00	
8220 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	1,044.00	3,956.00
8220 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	1,044.00
3,956.00						
DC	19 01/07/2022 12:00:00a. m.	042472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENC			0.00 1,044.00	
8220 2 293001 000002		HACIENDA	12,695.20	0.00	0.00	12,695.20
8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,195.20	0.00	0.00	1,195.20
8220 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,195.20	0.00	0.00
1,195.20						
8220 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 293001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 293001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	4,264.00	0.00	0.00	4,264.00
8220 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,264.00	0.00	0.00	4,264.00
8220 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,264.00	0.00	0.00
4,264.00						
8220 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 294001 000001		Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	18,433.44	0.00	0.00	18,433.44
8220 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	11,833.44	0.00	0.00	11,833.44
8220 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	329.60	0.00	0.00	329.60
329.60					
8220 2 294001 000001 002217	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		329.60	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002219	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3.84	0.00	0.00	3.84
3.84					
8220 2 294001 000001 002221	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3.84	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002222	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					
8220 2 294001 000001 002223	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					
8220 2 294001 000001 005000	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					
8220 2 294001 000002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 002200	HACIENDA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8220 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
8220 2 294001 000002 002210	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2,600.00					
8220 2 296001	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,600.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001	EGRESOS				
8220 2 296001 000001 002000	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	865,205.14	22,300.00	120,311.73	767,193.41
8220 2 296001 000001 002000 000002	GOBERNACION	243,822.14	10,000.00	86,264.36	167,557.78
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	41,916.40	78,083.60
78,083.60					
DC 35 04/07/2022 12:00:00a. m.	042488 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM			0.00	2,416.40
DP 13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00	11,000.00
DP 38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			0.00	28,500.00
8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	8,128.48	3,871.52
8220 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	8,128.48
3,871.52					
DC 31 04/07/2022 12:00:00a. m.	042484 ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCURAD			0.00	8,128.48
8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.08	0.00	0.00	0.08
8220 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.08	0.00	0.00
0.08					
8220 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 296001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	30,000.00	10,000.00	26,219.48	13,780.52
8220 2 296001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		30,000.00	10,000.00	26,219.48
13,780.52					
DC	131 12/07/2022 12:00:00a. m.	042586 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO		0.00	26,219.48
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		10,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	10,000.00
30,000.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	10,000.00
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	25,546.40	0.00	0.00	25,546.40
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		25,546.40	0.00	0.00
25,546.40					
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,775.66	0.00	0.00	9,775.66
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,775.66	0.00	0.00
9,775.66					
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 296001 000002	HACIENDA	11,924.00	0.00	0.00	11,924.00
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,864.00	0.00	0.00	11,864.00
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,864.00	0.00	0.00
11,864.00					
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
8220 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60.00	0.00	0.00
60.00					
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	126,599.56	12,300.00	22,906.21	115,993.35
8220 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,668.41	12,300.00	4,494.20	9,474.21



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,668.41	12,300.00	4,494.20
9,474.21									
	DC	62	08/07/2022	12:00:00a. m.	042516 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			0.00	150.80
	DC	64	08/07/2022	12:00:00a. m.	042518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			0.00	1,136.80
	DC	72	08/07/2022	12:00:00a. m.	042526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			0.00	324.80
	DC	156	13/07/2022	12:00:00a. m.	042611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			0.00	150.00
	DC	263	29/07/2022	12:00:00a. m.	042720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			0.00	214.60
	DC	264	29/07/2022	12:00:00a. m.	042721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	1,490.60
	DC	267	29/07/2022	12:00:00a. m.	042724 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			0.00	916.40
	DC	268	29/07/2022	12:00:00a. m.	042725 ADQUISICION DE ACCESORIOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I			0.00	110.20
	DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			9,500.00	0.00
	DP	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			2,800.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,865.92	0.00	0.00	2,865.92
8220 2 296001 000004 002100 000020					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,865.92	0.00	0.00
2,865.92									
8220 2 296001 000004 002131					RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	60,233.24	0.00	2,204.00	58,029.24
8220 2 296001 000004 002131 000023					RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		60,233.24	0.00	2,204.00
58,029.24									
	DC	63	08/07/2022	12:00:00a. m.	042517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			0.00	986.00
	DC	73	08/07/2022	12:00:00a. m.	042527 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			0.00	742.40
	DC	273	29/07/2022	12:00:00a. m.	042730 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			0.00	475.60
8220 2 296001 000004 002221					TALLER MUNICIPAL	7,868.00	0.00	0.00	7,868.00
8220 2 296001 000004 002221 000027					TALLER MUNICIPAL		7,868.00	0.00	0.00
7,868.00									
8220 2 296001 000004 002222					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	19,372.83	0.00	5,208.01	14,164.82
8220 2 296001 000004 002222 000028					OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		19,372.83	0.00	5,208.01
14,164.82									
	DC	280	29/07/2022	12:00:00a. m.	042737 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I			0.00	1,196.42
	DC	285	29/07/2022	12:00:00a. m.	042742 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE			0.00	511.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	3,500.00
8220 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
8220 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		14,580.00	0.00	0.00
14,580.00					
8220 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,960.16	0.00	0.00	8,960.16
8220 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,960.16	0.00	0.00
8,960.16					
8220 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,051.00	0.00	11,000.00	51.00
8220 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,051.00	0.00	11,000.00
51.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	11,000.00
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	482,859.44	0.00	11,141.16	471,718.28
8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	482,859.44	0.00	11,141.16	471,718.28
8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		482,859.44	0.00	11,141.16
471,718.28					
DC	40 04/07/2022 12:00:00a. m.		042494 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ,	0.00	255.20
DC	41 04/07/2022 12:00:00a. m.		042495 SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGN	0.00	162.40
DC	201 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	0.00	231.99
DC	201 15/07/2022 12:00:00a. m.		042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	0.00	7,582.25
DC	316 29/07/2022 12:00:00a. m.		042773 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	81.20
DC	317 29/07/2022 12:00:00a. m.		042774 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	104.40
DC	318 29/07/2022 12:00:00a. m.		042775 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	0.00	2,723.72
8220 3	SERVICIOS GENERALES	10,072,679.66	1,671,588.06	2,075,426.69	9,668,841.03
8220 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	3,790,268.99	75,000.00	733,826.00	3,131,442.99
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	11,236.56	75,000.00	70,610.00	15,626.56
8220 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	11,236.56	75,000.00	70,610.00	15,626.56
8220 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		11,236.56	75,000.00	70,610.00
15,626.56					
DC	147 20/07/2022 12:00:00a. m.		042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	57,438.00
DC	379 27/07/2022 12:00:00a. m.		042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	13,172.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	60,000.00	0.00
DP	40 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,000.00	0.00
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,979.12	0.00	0.00	45,979.12
8220 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	45,979.12	0.00	0.00	45,979.12



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	45,979.12	0.00	0.00
45,979.12					
8220 3 311001 000009		PUBLICO FONDOS FEDERALES	3,733,053.31	0.00	3,069,837.31
8220 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,733,053.31	0.00	3,069,837.31
8220 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,733,053.31	0.00	663,216.00
3,069,837.31					
DC	5 07/07/2022 12:00:00a. m.	042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	30,493.00
DC	145 13/07/2022 12:00:00a. m.	042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	63,586.00
DC	146 20/07/2022 12:00:00a. m.	042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	421,117.00
DC	104 21/07/2022 12:00:00a. m.	042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	32,863.00
DC	378 27/07/2022 12:00:00a. m.	042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	115,157.00
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	9,856.78	30,500.00	40,314.84
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,856.78	30,500.00	40,314.84
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,856.78	30,500.00	40,314.84
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,856.78	30,500.00	40,314.84
41.94					
DC	15 01/07/2022 12:00:00a. m.	042468 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	1,980.00
DC	134 13/07/2022 12:00:00a. m.	042589 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELO		0.00	3,950.00
DC	135 13/07/2022 12:00:00a. m.	042590 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA		0.00	6,960.00
DC	136 13/07/2022 12:00:00a. m.	042591 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD		0.00	3,480.00
DC	137 13/07/2022 12:00:00a. m.	042592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,S		0.00	7,430.00
DC	138 13/07/2022 12:00:00a. m.	042593 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS 220V AHORRADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,M		0.00	7,700.00
DC	274 29/07/2022 12:00:00a. m.	042731 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO Y FOCOS VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MU		0.00	8,814.84
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		22,000.00	0.00
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		8,500.00	0.00
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,367,452.64	0.00	253,706.36
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	1,367,451.64	0.00	253,706.36
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,367,451.64	0.00	253,706.36
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,367,451.64	0.00	253,706.36



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,113,745.28					
DC	148 20/07/2022 12:00:00a. m.	042603 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	210,906.36
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	25,000.00
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	17,800.00
8220 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8220 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 314001		Telefonia tradicional	110,784.83	0.00	0.00
					110,784.83
8220 3 314001 000001		GOBERNACION	110,783.83	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	110,783.83	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	110,783.83	0.00	0.00
110,783.83					110,783.83
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,011.00	0.00	0.00
					1,011.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	1,006.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000		REGIDORES	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000 000001		REGIDORES	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 315001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					1,000.00
8220 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000002		HACIENDA	3.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 3 315001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1.00	0.00	0.00
1.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 315001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 315001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 315001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 315001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000009		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 315001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 315001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8220 3 317001		Servicio de Internet	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		51,500.00	0.00	0.00
8220 3 317002		HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8220 3 317002 000001		GOBERNACION	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8220 3 317002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8220 3 317002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		17,400.00	0.00	17,400.00
DC	155 11/07/2022 12:00:00a. m.	042610 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA			0.00	17,400.00
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	20,000.00
DP	15 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			0.00	20,000.00
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	95,061.94	0.00	19,734.43	75,327.51
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	95,061.94	0.00	19,734.43	75,327.51
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,061.94	0.00	19,734.43	75,327.51
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		95,061.94	0.00	19,734.43
DC	38 04/07/2022 12:00:00a. m.	042491 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	9,083.02
DC	39 04/07/2022 12:00:00a. m.	042493 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL			0.00	2,954.72
DC	42 05/07/2022 12:00:00a. m.	042496 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			0.00	3,480.00
DC	43 05/07/2022 12:00:00a. m.	042497 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	1,740.00
DC	59 07/07/2022 12:00:00a. m.	042513 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	2,476.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	5,015.20	0.00	0.00	5,015.20
8220 3 323002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 323002 000005		GASTOS GENERALES	5,015.20	0.00	0.00	5,015.20
8220 3 323002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,015.20	0.00	0.00	5,015.20
8220 3 323002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,015.20	0.00	0.00
5,015.20						
8220 3 323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 3 323003 000005		GASTOS GENERALES	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 3 323003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		20.00	0.00	0.00
20.00						
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	301,520.56	0.00	56,405.20	245,115.36
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	301,520.56	0.00	56,405.20	245,115.36
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	301,520.56	0.00	56,405.20	245,115.36
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		301,520.56	0.00	56,405.20
245,115.36						
DC	344	29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		0.00	44,105.20
DP	16	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	12,300.00
8220 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	259,514.67	0.00	38,200.00	221,314.67
8220 3 333001 000001		GOBERNACION	8.00	0.00	0.00	8.00
8220 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	8.00	0.00	0.00	8.00
8220 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		8.00	0.00	0.00
8.00						
8220 3 333001 000002		HACIENDA	258,906.67	0.00	38,200.00	220,706.67
8220 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	38,200.00	90,253.33
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	38,200.00
90,253.33						
DP	15	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	8,000.00
DP	47	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	30,200.00
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	128,453.34	0.00	0.00	128,453.34
8220 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		128,453.34	0.00	0.00
128,453.34						
8220 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 333001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 3 333001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 3 333001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	0.00
600.00						
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	145,040.00	45,237.81	40,160.00	150,117.81
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	84,000.00	15,037.81	10,000.00	89,037.81
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	75,000.00	15,037.81	10,000.00	80,037.81
8220 3 334001 000001 002224 000089			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		75,000.00	15,037.81	10,000.00
80,037.81							
DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00	10,000.00
DP	45	01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			15,037.81	0.00
8220 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
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	35,040.00	30,200.00	30,160.00	35,080.00
8220 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
8220 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,840.00	30,200.00	30,160.00	9,880.00
8220 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,840.00	30,200.00	30,160.00
9,880.00							
DC	384	05/07/2022	12:00:00a. m. 043027 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C			0.00	30,160.00
DP	47	01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			30,200.00	0.00
8220 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	120.00	0.00	0.00	120.00
8220 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		120.00	0.00	0.00
120.00							
8220 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		80.00	0.00	0.00
80.00							
8220 3 334001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 334001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
8220 3 335001			SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 335001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 335001 000011 000002			CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 335001 000011 000002 000076			REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 336001			ESTATAL Servicio de Fotocopiado	31,378.84	0.00	4,400.00	26,978.84
8220 3 336001 000001			GOBERNACION	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84
8220 3 336001 000001 001000			REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 001000 000001			REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,425.12	0.00	0.00	1,425.12
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,425.12	0.00	0.00
1,425.12						
8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2.00	0.00	0.00	2.00
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2.00	0.00	0.00
2.00						
8220 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3.40	0.00	0.00	3.40
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3.40	0.00	0.00
3.40						
8220 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	48.32	0.00	0.00	48.32
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		48.32	0.00	0.00
48.32						
8220 3 336001 000002		HACIENDA	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
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	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,200.00	0.00	0.00
4,200.00						
8220 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,400.00	0.00	4,400.00	5,000.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,400.00	0.00	4,400.00	5,000.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,400.00	0.00	4,400.00
5,000.00						
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	2,800.00
DP	38	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00	1,600.00
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	23,256.00	0.00	0.00	23,256.00
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	23,256.00	0.00	0.00	23,256.00
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,256.00	0.00	0.00	23,256.00
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		23,256.00	0.00	0.00
23,256.00						
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	113,838.34	0.00	4,496.65	109,341.69
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	92,414.79	0.00	4,392.25	88,022.54
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,414.79	0.00	4,392.25	88,022.54
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		92,414.79	0.00	4,392.25
88,022.54						
DC	382	06/07/2022 12:00:00a. m.	043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	0.00	86.41
DC	381	21/07/2022 12:00:00a. m.	043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	0.00	89.66
DC	219	29/07/2022 12:00:00a. m.	042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	3,485.38



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	29/07/2022	12:00:00a. m.	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	319.00
DC	224	29/07/2022	12:00:00a. m.	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			0.00	5.80
DC	380	29/07/2022	12:00:00a. m.	043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	406.00
8220 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	21,423.55	0.00	104.40	21,319.15
8220 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	663.06	0.00	11.60	651.46
8220 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES		663.06	0.00	11.60
651.46								
DC	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	11.60
8220 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,760.49	0.00	92.80	20,667.69
8220 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,760.49	0.00	92.80
20,667.69								
DC	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	92.80
8220 3 344001				seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001				GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00								
8220 3 344001 000002				HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00								
8220 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	474,835.91	0.00	15,882.74	458,953.17
8220 3 345001 000001				GOBERNACION	38,372.67	0.00	0.00	38,372.67
8220 3 345001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 345001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00								
8220 3 345001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 3 345001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,000.00	0.00	0.00
17,000.00								
8220 3 345001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 3 345001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	372.67	0.00	0.00	372.67
8220 3 345001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		372.67	0.00	0.00
372.67								
8220 3 345001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 345001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00								
8220 3 345001 000002				HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 345001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 3 345001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 345001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8220 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8220 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8220 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	382,463.24	0.00	15,882.74	366,580.50
8220 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	382,463.24	0.00	15,882.74	366,580.50
8220 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		382,463.24	0.00	15,882.74
366,580.50						
DC	389 07/07/2022	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 043647 POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL			0.00	15,882.74
8220 3 347001		Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8220 3 347001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
8220 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos	254.00	0.00	0.00	254.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	0.00	0.00	254.00
8220 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	254.00	0.00	0.00	254.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 351002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	254.00	0.00	0.00
254.00					
8220 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines	36,650.99	0.00	22,730.00
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,650.99	0.00	22,730.00
8220 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,650.99	0.00	22,730.00
8220 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,650.99	0.00	22,730.00
5,920.99					
DC	10	01/07/2022 12:00:00a. m. 042463 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y		0.00	455.00
DC	144	13/07/2022 12:00:00a. m. 042599 SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUESTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HI		0.00	15,080.00
DC	166	13/07/2022 12:00:00a. m. 042621 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNI		0.00	7,195.00
8220 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8220 3 351005		PUBLICO Mantenimiento de Mercados y Rastros	94,552.20	0.00	8,779.00
8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,552.20	0.00	8,779.00
8220 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	94,552.20	0.00	8,779.00
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	94,552.20	0.00	8,779.00
85,773.20					
DC	140	13/07/2022 12:00:00a. m. 042595 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CAR		0.00	279.00
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	8,500.00
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	77,580.00	0.00	52,940.00
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	29,416.00	0.00	11,000.00
8220 3 351007 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	11,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	9,000.00
9,000.00					
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	11,000.00
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8220 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	416.00	0.00	0.00	416.00
8220 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		416.00	0.00	0.00
416.00					
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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8220 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		200.00	0.00	0.00
200.00					
8220 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	44,964.00	0.00	41,940.00	3,024.00
8220 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,964.00	0.00	41,940.00	3,024.00
8220 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		44,964.00	0.00	41,940.00
3,024.00					
DC	173 14/07/2022 12:00:00a. m. 042628 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,140.00
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			0.00	39,600.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00	1,200.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	640.00	40,800.00	40,234.00	1,206.00
8220 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	640.00	40,800.00	40,234.00	1,206.00
8220 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	640.00	40,800.00	40,234.00	1,206.00
8220 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		640.00	40,800.00	40,234.00
1,206.00					
DC	61 07/07/2022 12:00:00a. m. 042515 MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	8,234.00
DC	61 07/07/2022 12:00:00a. m. 042515 MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	32,000.00
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			39,600.00	0.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,200.00	0.00
8220 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	3,000.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	71,629.73	1,316,100.25	1,243,987.09
8220 3 357001 000002		HACIENDA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8220 3 357001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8220 3 357001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS	0.00	1,000,000.00	0.00
1,000,000.00					
ANTERIORES CUENTA CORRIENTE					
DP	23 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,000,000.00	0.00
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,629.73	316,100.25	243,987.09
8220 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	71,429.71	245,800.25	241,997.15
8220 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	71,429.71	245,800.25	75,232.81
241,997.15					
DC	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	042469 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	5,042.35
DC	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	042470 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,464.92
DC	105 01/07/2022 12:00:00a. m.	042560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	1,592.87
DC	60 07/07/2022 12:00:00a. m.	042514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	464.00
DC	67 08/07/2022 12:00:00a. m.	042521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	2,610.00
DC	70 08/07/2022 12:00:00a. m.	042524 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	139.20
DC	75 08/07/2022 12:00:00a. m.	042529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	7,331.20
DC	123 09/07/2022 12:00:00a. m.	042578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODE		0.00	9,176.48
DC	159 13/07/2022 12:00:00a. m.	042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTA		0.00	12,400.00
DC	160 13/07/2022 12:00:00a. m.	042615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00	3,016.00
DC	161 13/07/2022 12:00:00a. m.	042616 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,517.91
DC	162 13/07/2022 12:00:00a. m.	042617 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	727.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	258 26/07/2022	12:00:00a. m. 042715 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	042715 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,592.87
DC	259 26/07/2022	12:00:00a. m. 042716 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	395.61
DC	277 29/07/2022	12:00:00a. m. 042734 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	042734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	290.00
DC	278 29/07/2022	12:00:00a. m. 042735 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	042735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,171.60
DC	279 29/07/2022	12:00:00a. m. 042736 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	042736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	8,120.00
DC	281 29/07/2022	12:00:00a. m. 042738 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	042738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	469.80
DC	284 29/07/2022	12:00:00a. m. 042741 PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	042741 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA	0.00	313.20
DC	287 29/07/2022	12:00:00a. m. 042744 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	042744 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	522.00
DC	321 29/07/2022	12:00:00a. m. 042778 PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	042778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	12,782.04
DC	321 29/07/2022	12:00:00a. m. 042778 PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	042778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	92.80
DP	13 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,500.00	0.00
DP	34 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	4,000.00	0.00
DP	42 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	106,039.27	0.00
DP	46 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	131,740.25	0.00
DP	48 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	520.73	0.00
8220 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	200.02	70,300.00	68,510.08	1,989.94
8220 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		200.02	70,300.00	68,510.08
1,989.94					
DC	22 01/07/2022	12:00:00a. m. 042475 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	042475 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	4,221.50
DC	23 01/07/2022	12:00:00a. m. 042476 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	042476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,918.56
DC	24 01/07/2022	12:00:00a. m. 042477 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	042477 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	8,662.86
DC	68 08/07/2022	12:00:00a. m. 042522 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	042522 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,204.00
DC	69 08/07/2022	12:00:00a. m. 042523 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	042523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	4,234.00
DC	158 13/07/2022	12:00:00a. m. 042613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,668.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	168 14/07/2022	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-042623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	4,640.00
DC	194 14/07/2022	042650 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	11,600.00
DC	195 14/07/2022	12:00:00a. m. 042651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE		0.00	11,600.00
DC	269 29/07/2022	12:00:00a. m. 042726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	1,496.40
DC	270 29/07/2022	12:00:00a. m. 042727 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	255.20
DC	271 29/07/2022	12:00:00a. m. 042728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	278.40
DC	272 29/07/2022	12:00:00a. m. 042729 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	8,165.16
DC	275 29/07/2022	12:00:00a. m. 042732 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	696.00
DC	276 29/07/2022	12:00:00a. m. 042733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	870.00
DP	1 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		36,300.00	0.00
DP	12 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		13,000.00	0.00
DP	13 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,000.00	0.00
DP	30 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00	0.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,875.00	0.00	7,875.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	7,875.00	0.00	7,875.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,875.00	0.00	7,875.00
8220 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		7,875.00	0.00
7,875.00					
8220 3 359001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 359001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00
45,000.00					
DP	8 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	5,000.00
8220 3 359002		Reforestación	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,000.00	0.00
3,000.00					
8220 3 361001		ECOLOGIA Difusión Social	26,283.98	77,500.00	69,600.02
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	10,533.98	77,500.00	69,600.02
8220 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00					
8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,533.98	77,500.00	69,600.02	17,433.96
8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,533.98	77,500.00	69,600.02
17,433.96					
DC	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CO		0.00	10,000.00
DC	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	8,000.00
DC	48 05/07/2022 12:00:00a. m.	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT		0.00	11,600.00
DC	49 05/07/2022 12:00:00a. m.	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT		0.00	10,000.00
DC	213 18/07/2022 12:00:00a. m.	042669 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, C		0.00	10,000.00
DC	216 18/07/2022 12:00:00a. m.	042672 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		0.00	10,000.01
DC	217 18/07/2022 12:00:00a. m.	042673 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022,		0.00	10,000.01
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		40,000.00	0.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		27,500.00	0.00
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		10,000.00	0.00
8220 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8220 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8220 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,750.00	0.00	0.00
15,750.00					
8220 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	354,191.57	47,700.00	73,815.89	328,075.68
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	185,457.40	44,700.00	58,696.89	171,460.51
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	6,500.00	73,500.00
8220 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		80,000.00	0.00	6,500.00
73,500.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	6,500.00
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,322.49	28,500.00	28,258.89	2,563.60
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,322.49	28,500.00	28,258.89
2,563.60					
DC	370 20/07/2022 12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD		0.00	6,181.00
DC	373 20/07/2022 12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE		0.00	18,485.89
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,592.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	38 01/07/2022	MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		28,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,645.23	11,000.00	11,380.61
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,645.23	11,000.00	11,380.61
1,264.62					
DC	93 06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,172.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN			
DC	93 06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	570.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN			
DC	94 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,229.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN			
DC	92 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	435.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN			
DC	374 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,424.61
		MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P			
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,066.00
		MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,484.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			
DP	6 01/07/2022	12:00:00a. m.		6,000.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			
DP	38 01/07/2022	12:00:00a. m.		5,000.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			
8220 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,924.29	0.00	1,924.29
8220 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	1,924.29	0.00	0.00
1,924.29					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8220 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,055.94	1,700.00	2,508.00
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,055.94	1,700.00	2,508.00
247.94					
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,672.00
		MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	836.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			
DP	38 01/07/2022	12:00:00a. m.		1,700.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			
8220 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,396.95	0.00	8,396.95
8220 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,396.95	0.00	0.00
8,396.95					
		SOCIAL			
8220 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	251.79	0.00	251.79
8220 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	251.79	0.00	0.00
251.79					
8220 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,749.00	0.00	4,749.00
8220 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,749.00	0.00	0.00
4,749.00					
8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	8,264.00	0.00	1,999.00
8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,264.00	0.00	1,999.00
6,265.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		0.00	1,999.00
8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	438.42	1,500.00	467.42
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	438.42	1,500.00	1,471.00
467.42					
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		0.00	1,471.00
DP	39 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	647.90	2,000.00	1,328.91
8220 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	647.90	2,000.00	1,328.91
1,318.99					
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		0.00	1,328.91
DP	41 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 375001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	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	10,000.00	0.00	3,700.00
8220 3 375001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	10,000.00	0.00	3,700.00
6,300.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	2,200.00
DP	39 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,500.00
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,235.40	0.00	14,235.40
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,235.40	0.00	0.00
14,235.40					
8220 3 375001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	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	2,000.00
8220 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,985.37	0.00	1,050.48
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,985.37	0.00	1,050.48
934.89					
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	1,050.48
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	27,540.62	0.00	27,040.62
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	27,540.62	0.00	500.00
27,040.62					
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	500.00
8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,500.00					
8220 3 375001 000002	HACIENDA	73,494.36	0.00	11,460.00	62,034.36
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	65,823.36	0.00	11,460.00	54,363.36
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		65,823.36	0.00	11,460.00
54,363.36					
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	1,071.00
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	568.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	168.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	881.00
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		0.00	836.00
DC	371 28/07/2022 12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	336.00
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	7,600.00
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	671.00	0.00	0.00	671.00
8220 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		671.00	0.00	0.00
671.00					
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,009.84	3,000.00	2,434.00	12,575.84
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,728.07	3,000.00	2,434.00	3,294.07
8220 3 375001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,728.07	3,000.00	2,434.00
3,294.07					
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	586.00
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		0.00	1,556.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	292.00
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,281.77	0.00	0.00	5,281.77



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,281.77	0.00	0.00
5,281.77					
8220 3 375001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	83,229.97	0.00	1,225.00
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,229.97	0.00	1,225.00
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,229.97	0.00	1,225.00
82,004.97					
DC	369 12/07/2022	12:00:00a. m. 042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F		0.00	1,225.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	29,068.00	0.00	292.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	29,068.00	0.00	292.00
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	18,728.00	0.00	18,728.00
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	18,728.00	0.00	0.00
18,728.00					
8220 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,340.00	0.00	292.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	10,340.00	0.00	292.00
10,048.00					
DC	92 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	292.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	268,692.56	0.00	11,210.00
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	254,992.56	0.00	10,166.00
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,820.40	0.00	3,016.00
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,820.40	0.00	3,016.00
117,804.40					
DC	3 04/07/2022	12:00:00a. m. 042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.		0.00	3,016.00
8220 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,500.00	0.00	1,350.00
8220 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	7,500.00	0.00	1,350.00
6,150.00					
DP	38 01/07/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	1,350.00
8220 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	50,000.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	17,416.68	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	17,416.68	0.00	0.00
17,416.68					
8220 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	44,405.48	0.00	5,800.00
8220 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	44,405.48	0.00	5,800.00
38,605.48					
DC	355 20/07/2022	12:00:00a. m. 042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVAD		0.00	5,800.00
8220 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	80.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	80.00	0.00	0.00
80.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
8220 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,770.00	0.00	0.00
1,770.00						
8220 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,450.00	0.00	1,044.00	7,406.00
8220 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,450.00	0.00	1,044.00	7,406.00
8220 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,450.00	0.00	1,044.00
7,406.00						
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			0.00	1,044.00
8220 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						
8220 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	27,690.00	4,600.00	6,032.00	26,258.00
8220 3 382002 000001		GOBERNACION	22,440.00	4,600.00	6,032.00	21,008.00
8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,440.00	4,600.00	6,032.00	8.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,440.00	4,600.00	6,032.00
8.00						
DC	128 11/07/2022 12:00:00a. m.	042583 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,032.00
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			4,600.00	0.00
8220 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						
8220 3 382003		FERIA DEL OSTION	55,050.32	0.00	0.00	55,050.32
8220 3 382003 000001		GOBERNACION	55,050.32	0.00	0.00	55,050.32
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	55,050.32	0.00	0.00	55,050.32
8220 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		55,050.32	0.00	0.00
55,050.32						
8220 3 382004		FERIA GANADERA	13,843.04	0.00	0.00	13,843.04
8220 3 382004 000001		GOBERNACION	13,738.35	0.00	0.00	13,738.35
8220 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	139.09	0.00	0.00	139.09
8220 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		139.09	0.00	0.00
139.09						
8220 3 382004 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 3 382004 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,704.00	0.00	0.00
10,704.00					
	SOCIAL				
8220 3 382004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	4.17	0.00	0.00	4.17
8220 3 382004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	4.17	0.00	0.00	0.00
4.17					
8220 3 382004 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	2,891.09	0.00	0.00	2,891.09
8220 3 382004 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	2,891.09	0.00	0.00	0.00
2,891.09					
8220 3 382004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104.69	0.00	0.00	104.69
8220 3 382004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5.08	0.00	0.00	5.08
8220 3 382004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5.08	0.00	0.00
5.08					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 382004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	99.61	0.00	0.00	99.61
8220 3 382004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		99.61	0.00	0.00
99.61					
	ECOLOGIA				
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	206,942.96	0.00	26,689.20	180,253.76
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	173,091.96	0.00	24,689.20	148,402.76
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,076.40	0.00	13,589.20	29,487.20
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		43,076.40	0.00	13,589.20
29,487.20					
DC	290 12/07/2022 12:00:00a. m.	042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNI		0.00	11,275.00
DC	196 15/07/2022 12:00:00a. m.	042652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLANCOS		0.00	2,314.20
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	1,100.00	4,900.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	1,100.00
4,900.00					
DP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	1,100.00
8220 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	36.08	0.00	0.00	36.08
8220 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		36.08	0.00	0.00
36.08					
	SOCIAL				
8220 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	880.00	0.00	0.00	880.00
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		880.00	0.00	0.00
880.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 385002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	10,859.20	0.00	0.00	10,859.20
8220 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		10,859.20	0.00	0.00
10,859.20					
8220 3 385002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	72,240.28	0.00	10,000.00	62,240.28
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		72,240.28	0.00	10,000.00
62,240.28					
DP 13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000002	HACIENDA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	EGRESOS				
8220 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,850.00	0.00	2,000.00	4,850.00
8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,100.00	0.00	2,000.00	3,100.00
8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,100.00	0.00	2,000.00
3,100.00					
DP 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		250.00	0.00	0.00
250.00					
8220 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 3 385002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 385002 000009 000912 000035 1.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 392001	Impuestos y Derechos	34,946.00	0.00	0.00	34,946.00
8220 3 392001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015 5,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	29,946.00	0.00	0.00	29,946.00
8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,946.00	0.00	0.00	29,946.00
8220 3 392001 000005 001000 000030 29,946.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,946.00	0.00	0.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	53,890.00	0.00	0.00	53,890.00
8220 3 392002 000001	GOBERNACION	12,017.00	0.00	0.00	12,017.00
8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001 2,500.00	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
8220 3 392002 000001 002000 000002 5,410.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,410.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	239.00	0.00	0.00	239.00
8220 3 392002 000001 002100 000003 239.00	SINDICO PROCURADOR		239.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	239.00	0.00	0.00	239.00
8220 3 392002 000001 002201 000062 239.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		239.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	239.00	0.00	0.00	239.00
8220 3 392002 000001 002219 000068 239.00	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		239.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8220 3 392002 000001 003000 000008 1,478.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,478.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	434.00	0.00	0.00	434.00
8220 3 392002 000001 003111 000060 434.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		434.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	239.00	0.00	0.00	239.00
8220 3 392002 000001 004000 000010 239.00	OFICIALIA MAYOR		239.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,239.00	0.00	0.00	1,239.00
8220 3 392002 000001 005000 000064 1,239.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,239.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002	HACIENDA	9,239.00	0.00	0.00	9,239.00
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,239.00	0.00	0.00	8,239.00
8220 3 392002 000002 001000 000015 8,239.00	TESORERIA MUNICIPAL		8,239.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069 1,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	358.00	0.00	0.00	358.00
8220 3 392002 000004 001000 000019 358.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		358.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
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	28,776.00	0.00	0.00	28,776.00
8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,776.00	0.00	0.00	28,776.00
8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,776.00	0.00	0.00
28,776.00					
8220 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	685.00	0.00	360.00	325.00
8220 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	685.00	0.00	360.00	325.00
8220 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	685.00	0.00	360.00	325.00
8220 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		685.00	0.00	360.00
325.00					
DC	157 18/07/2022 12:00:00a. m.	042612 REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR		0.00	360.00
		RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.			
8220 3 396002	Pension Vehicular	129,394.60	0.00	0.00	129,394.60
8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	129,394.60	0.00	0.00	129,394.60
8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,394.60	0.00	0.00	129,394.60
8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		129,394.60	0.00	0.00
129,394.60					
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	773,268.19	0.00	189,963.64	583,304.55
8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	526,941.77	0.00	137,649.33	389,292.44
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	526,941.77	0.00	137,649.33	389,292.44
8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		526,941.77	0.00	137,649.33
389,292.44					
DC	349 29/07/2022 12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		0.00	137,649.33
		FONDOS FEDERALES			
8220 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	246,326.42	0.00	52,314.31	194,012.11
8220 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	246,326.42	0.00	52,314.31	194,012.11
8220 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		246,326.42	0.00	52,314.31
194,012.11					
DC	349 29/07/2022 12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		0.00	52,314.31
		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	613,991.44	34,150.00	179,511.83	468,629.61
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	304,789.16	29,150.00	152,742.66	181,196.50
8220 3 399001 000001 001000	REGIDORES	91,420.00	0.00	36,000.00	55,420.00
8220 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		91,420.00	0.00	36,000.00
55,420.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	36,000.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8220 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,622.25	0.00	50,100.80	12,521.45
8220 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		62,622.25	0.00	50,100.80
12,521.45					
DC	34 04/07/2022 12:00:00a. m.	042487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE		0.00	540.00
		REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE			
DC	117 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		0.00	1,948.80
		DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P			
DC	215 18/07/2022 12:00:00a. m.	042671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA		0.00	972.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	291 19/07/2022	EN 12:00:00a. m.	042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID	0.00	5,800.00
DC	291 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID	0.00	27,840.00
DP	7 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	0.00	10,000.00
DP	8 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,256.00	0.00	3,968.00
8220 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	6,256.00	0.00	3,968.00
2,288.00					
DC	44 05/07/2022	12:00:00a. m.	042498 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	0.00	540.00
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	0.00	3,428.00
8220 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	302.47	1,350.00	1,327.63
8220 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	302.47	1,350.00	1,327.63
324.84					
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	0.00	1,327.63
DP	38 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,350.00	0.00
8220 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	755.40	11,000.00	9,062.80
8220 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	755.40	11,000.00	9,062.80
2,692.60					
DC	334 15/07/2022	12:00:00a. m.	042791 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA F	0.00	5,510.00
DC	359 20/07/2022	12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIF	0.00	2,182.80
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	0.00	795.00
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	0.00	575.00
DP	35 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	6,000.00	0.00
DP	44 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,449.00	1,000.00	3,268.17
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,449.00	1,000.00	3,268.17
2,180.83					
DC	180 05/07/2022	12:00:00a. m.	042635 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACI	0.00	1,925.60
DC	94 06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN	0.00	1,032.75



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	309.82
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	843.20	0.00	0.00	843.20
8220 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		843.20	0.00	0.00
843.20					
8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	582.40	0.00	355.00	227.40
8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		582.40	0.00	355.00
227.40					
DC	248 22/07/2022 12:00:00a. m.	042705 AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL M		0.00	355.00
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	710.00	4,290.00
8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	710.00
4,290.00					
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		0.00	710.00
8220 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	92.09	3,500.00	0.00	3,592.09
8220 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		92.09	3,500.00	0.00
3,592.09					
DP	39 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		3,500.00	0.00
8220 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	460.73	0.00	234.50	226.23
8220 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		460.73	0.00	234.50
226.23					
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	234.50
8220 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	17,118.70	12,300.00	17,642.32	11,776.38
8220 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		17,118.70	12,300.00	17,642.32
11,776.38					
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		0.00	1,160.00
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		0.00	1,855.60
DC	249 22/07/2022 12:00:00a. m.	042706 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION		0.00	1,989.00
DC	250 22/07/2022 12:00:00a. m.	042707 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION		0.00	355.00
DC	252 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y REN		0.00	12,282.72
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		12,300.00	0.00
8220 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,958.98	0.00	0.00	3,958.98
8220 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,958.98	0.00	0.00
3,958.98					
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 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,249.19	0.00	3,500.00	11,749.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	15,249.19	0.00	3,500.00
11,749.19					
DP	39 01/07/2022 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART. 90H MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	3,500.00
8220 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,635.32	0.00	11,075.66
8220 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,635.32	0.00	11,075.66
19,559.66					
DC	228 19/07/2022 12:00:00a. m.	042685 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,080.00
DC	257 26/07/2022 12:00:00a. m.	042714 REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303911		0.00	1,995.66
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	8,000.00
8220 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	11,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	11,000.00	0.00	10,000.00
1,000.00					
DP	15 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	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	11,750.53	0.00	2,141.88
8220 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	11,750.53	0.00	2,141.88
9,608.65					
DC	177 05/07/2022 12:00:00a. m.	042632 PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	397.88
DC	229 19/07/2022 12:00:00a. m.	042686 ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	36,292.90	0.00	3,355.90
8220 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,292.90	0.00	32,937.00
8220 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	36,292.90	0.00	3,355.90
32,937.00					
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	3,076.30
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	279.60
8220 3 399001 000002		HACIENDA	93,210.77	0.00	23,328.53
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	54,360.30	0.00	15,606.91
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	54,360.30	0.00	38,753.39
38,753.39					
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		0.00	1,717.00
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		0.00	2,889.91
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	11,000.00
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,294.58	0.00	6,428.06
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,294.58	0.00	11,866.52
11,866.52					
DC	33 04/07/2022 12:00:00a. m.	042486 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CA		0.00	1,189.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE		0.00	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	199 15/07/2022	12:00:00a. m. 042655 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR DEL		0.00	330.60
DC	247 22/07/2022	12:00:00a. m. 042704 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR DEL		0.00	685.56
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		0.00	522.90
DP	13 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	3,200.00
8220 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,421.60	0.00	144.00
9,277.60					
8220 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,421.60	0.00	144.00
9,277.60					
DC	94 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		0.00	144.00
8220 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,134.29	0.00	1,149.56
6,984.73					
8220 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,134.29	0.00	1,149.56
6,984.73					
DC	57 07/07/2022	12:00:00a. m. 042511 SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,149.56
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,637.21	5,000.00	2,280.64
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77.03	2,000.00	594.00
1,483.03					
8220 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77.03	2,000.00	594.00
1,483.03					
DC	14 01/07/2022	12:00:00a. m. 042467 ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE D		0.00	270.00
DC	139 13/07/2022	12:00:00a. m. 042594 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	324.00
DP	1 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00	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	0.00
8,000.00					
8220 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	172.45	3,000.00	236.64
8220 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	172.45	3,000.00	236.64
2,935.81					
DC	66 08/07/2022	12:00:00a. m. 042520 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL		0.00	23.20
DC	71 08/07/2022	12:00:00a. m. 042525 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	116.00
DC	286 29/07/2022	12:00:00a. m. 042743 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	97.44



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	31 01/07/2022 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		3,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,387.73	0.00	1,450.00
8220 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,387.73	0.00	1,450.00
8,937.73					
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		0.00	1,450.00
8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	197,354.30	0.00	1,160.00
8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	197,354.30	0.00	1,160.00
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	197,354.30	0.00	1,160.00
196,194.30					
DC	369 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F		0.00	1,160.00
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	206,704.38	0.00	0.00
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	24,378.90	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,378.90	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,378.90	0.00	0.00
24,378.90					
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	182,325.48	0.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	182,325.48	0.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	182,325.48	0.00	0.00
182,325.48					
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,837,228.62	160,000.00	5,154,607.12
8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,356,218.24	0.00	1,086,045.96
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,356,218.24	0.00	1,086,045.96
8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,356,218.24	0.00	1,086,045.96
8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,356,218.24	0.00	1,086,045.96
6,270,172.28					
DC	36 12/07/2022 12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202		0.00	50,000.00
DC	80 14/07/2022 12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		0.00	515,522.98
DC	154 26/07/2022 12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	520,522.98
8220 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,661,125.28	0.00	1,673,666.12
8220 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,661,125.28	0.00	1,673,666.12
8220 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,661,125.28	0.00	1,673,666.12
8220 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,661,125.28	0.00	1,673,666.12
2,987,459.16					
DC	79 14/07/2022 12:00:00a. m.	042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.		0.00	306,887.06
DC	372 18/07/2022 12:00:00a. m.	042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.		0.00	1,059,892.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	151 25/07/2022 12:00:00a. m. 042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			0.00	306,887.06
8220 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	593,038.32	0.00	81,410.28	511,628.04
8220 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	593,038.32	0.00	81,410.28	511,628.04
8220 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	593,038.32	0.00	81,410.28	511,628.04
8220 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		593,038.32	0.00	81,410.28
511,628.04					
DC	76 14/07/2022 12:00:00a. m. 042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			0.00	40,705.14
DC	153 29/07/2022 12:00:00a. m. 042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	40,705.14
8220 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,831,831.36	0.00	302,936.44	1,528,894.92
8220 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,831,831.36	0.00	302,936.44	1,528,894.92
8220 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,831,831.36	0.00	302,936.44	1,528,894.92
8220 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,831,831.36	0.00	302,936.44
1,528,894.92					
DC	78 14/07/2022 12:00:00a. m. 042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			0.00	133,968.22
DC	149 21/07/2022 12:00:00a. m. 042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	35,000.00
DC	150 29/07/2022 12:00:00a. m. 042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	133,968.22
8220 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	634,765.72	0.00	97,604.38	537,161.34
8220 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	634,765.72	0.00	97,604.38	537,161.34
8220 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	634,765.72	0.00	97,604.38	537,161.34
8220 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		634,765.72	0.00	97,604.38
537,161.34					
DC	77 14/07/2022 12:00:00a. m. 042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			0.00	48,802.19
DC	152 25/07/2022 12:00:00a. m. 042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			0.00	48,802.19
8220 4 415007	JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	68,853.60	0.00	11,099.40	57,754.20
8220 4 423001 000001	GOBERNACION	68,853.60	0.00	11,099.40	57,754.20
8220 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	68,853.60	0.00	11,099.40	57,754.20
8220 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		68,853.60	0.00	11,099.40
57,754.20					
DC	344 29/07/2022 12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO			0.00	11,099.40
8220 4 423003	CATASTRO	184,605.06	0.00	37,932.49	146,672.57
8220 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	184,605.06	0.00	37,932.49	146,672.57
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,605.06	0.00	37,932.49	146,672.57
8220 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		184,605.06	0.00	37,932.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
146,672.57					
DC	387 29/07/2022 12:00:00a. m.	043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR		0.00	37,932.49
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	820,985.68	0.00	593,878.63
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	820,985.68	0.00	593,878.63
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	820,985.68	0.00	593,878.63
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	820,985.68	0.00	593,878.63
227,107.05					
DC	221 29/07/2022 12:00:00a. m.	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	5.80
DC	386 31/07/2022 12:00:00a. m.	043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	443,105.27
DC	388 31/07/2022 12:00:00a. m.	043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	150,767.56
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	679,106.95	0.00	168,197.02
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	372,606.95	0.00	124,197.02
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,606.95	0.00	124,197.02
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	372,606.95	0.00	124,197.02
248,409.93					
DC	51 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES		0.00	117,775.88
DC	51 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES		0.00	6,421.14
8220 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	306,500.00	0.00	44,000.00
8220 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	306,500.00	0.00	44,000.00
8220 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	306,500.00	0.00	44,000.00
262,500.00					
DC	170 14/07/2022 12:00:00a. m.	042625 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	22,000.00
DC	262 28/07/2022 12:00:00a. m.	042719 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	22,000.00
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
8220 4 441004		OTROS APOYOS	29,179.78	160,000.00	180,260.00
					8,919.78



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 4 441004 000001	GOBERNACION	29,179.78	160,000.00	180,260.00	8,919.78
8220 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,179.78	160,000.00	180,260.00	8,919.78
8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,179.78	160,000.00	180,260.00
8,919.78					
DC	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICI		0.00 3,000.00	
DC	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE		0.00 4,500.00	
DC	90 06/07/2022 12:00:00a. m.	042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIEND		0.00 2,000.00	
DC	91 06/07/2022 12:00:00a. m.	042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		0.00 2,500.00	
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN		0.00 10,200.00	
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN		0.00 1,500.00	
DC	84 08/07/2022 12:00:00a. m.	042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES		0.00 5,000.00	
DC	81 11/07/2022 12:00:00a. m.	042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO O		0.00 4,000.00	
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMEN		0.00 3,660.00	
DC	350 18/07/2022 12:00:00a. m.	042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA		0.00 4,000.00	
DC	352 18/07/2022 12:00:00a. m.	042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA		0.00 4,200.00	
DC	353 18/07/2022 12:00:00a. m.	042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA		0.00 2,500.00	
DC	354 18/07/2022 12:00:00a. m.	042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAY		0.00 3,000.00	
DC	351 19/07/2022 12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ P		0.00 5,000.00	
DC	208 20/07/2022 12:00:00a. m.	042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPI		0.00 100,000.00	
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		0.00 3,700.00	
DC	366 22/07/2022 12:00:00a. m.	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAG		0.00 3,000.00	
DC	367 27/07/2022 12:00:00a. m.	042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA		0.00 5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	368 27/07/2022	12:00:00a. m. 042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CU		0.00	5,000.00	
DC	371 28/07/2022	12:00:00a. m. 042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.00	
DP	7 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	10,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	100,000.00	0.00	
DP	37 01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00	0.00	
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	191,955.00	0.00	24,000.00	167,955.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	191,955.00	0.00	24,000.00	167,955.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	167,955.00	0.00	20,000.00	147,955.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	167,955.00	0.00	0.00	20,000.00
147,955.00						
DC	7 08/07/2022	12:00:00a. m. 042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
DC	95 14/07/2022	12:00:00a. m. 042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION		0.00	8,000.00	
DC	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
DC	383 29/07/2022	12:00:00a. m. 043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,000.00	
8220 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00
20,000.00						
DC	385 29/07/2022	12:00:00a. m. 043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO		0.00	4,000.00	
8220 4 442001		Becas	1,454,300.00	0.00	44,600.00	1,409,700.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	1,454,300.00	0.00	44,600.00	1,409,700.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	226,800.00	0.00	45,300.00	181,500.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	226,800.00	0.00	0.00	45,300.00
181,500.00						
DC	85 08/07/2022	12:00:00a. m. 042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	1,600.00	
DC	86 08/07/2022	12:00:00a. m. 042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	700.00	
DC	87 08/07/2022	12:00:00a. m. 042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI		0.00	43,000.00	
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,227,500.00	0.00	-700.00	1,228,200.00
8220 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,227,500.00	0.00	0.00	-700.00
1,228,200.00						
DC	178 21/07/2022	12:00:00a. m. 042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL		0.00	-700.00	
8220 4 443001		Apoyos a la Educación	244,458.24	0.00	110,800.00	133,658.24
8220 4 443001 000001		GOBERNACION	244,458.24	0.00	110,800.00	133,658.24
8220 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,048.20	0.00	100,000.00	45,048.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,048.20	0.00	100,000.00
45,048.20					
DP	22 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	100,000.00
8220 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		99,410.04	0.00	88,610.04
8220 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	99,410.04	0.00	10,800.00
88,610.04					
DC	360 20/07/2022 12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS		0.00	1,800.00
DC	361 20/07/2022 12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDA		0.00	1,800.00
DC	362 20/07/2022 12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA C		0.00	1,800.00
DC	363 20/07/2022 12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA		0.00	1,800.00
DC	364 20/07/2022 12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCAL		0.00	1,800.00
DC	365 20/07/2022 12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA		0.00	1,800.00
8220 4 443002	Apojo al Deporte		10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 443002 000001	GOBERNACION		10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		221,177.93	0.00	221,177.93
8220 4 445004 000001	GOBERNACION		221,177.93	0.00	221,177.93
8220 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		221,177.93	0.00	221,177.93
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,177.93	0.00	0.00
221,177.93					
8220 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS		301,000.00	0.00	301,000.00
8220 4 445005 000010	ELOTA SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		301,000.00	0.00	301,000.00
8220 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		301,000.00	0.00	301,000.00
8220 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	301,000.00	0.00	0.00
301,000.00					
8220 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		727,368.10	0.00	630,668.10
8220 4 447004 000001	GOBERNACION		727,368.10	0.00	630,668.10
8220 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		727,368.10	0.00	630,668.10
8220 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	727,368.10	0.00	96,700.00
630,668.10					
DC	96 20/07/2022 12:00:00a. m.	042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	17,500.00
DC	97 20/07/2022 12:00:00a. m.	042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA		0.00	1,600.00
DC	98 20/07/2022 12:00:00a. m.	042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,500.00
DC	99 20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		0.00	1,500.00
DC	100 20/07/2022 12:00:00a. m.	042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	101 20/07/2022 12:00:00a. m.	042556	40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	10,000.00
DC	102 20/07/2022 12:00:00a. m.	042557	40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	30,000.00
DC	103 20/07/2022 12:00:00a. m.	042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO	0.00	24,600.00
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	657,512.40	0.00	109,588.80	547,923.60
8220 4 451001 000001	GOBERNACION	657,512.40	0.00	109,588.80	547,923.60
8220 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	657,512.40	0.00	109,588.80	547,923.60
8220 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		657,512.40	0.00	109,588.80
547,923.60					
DC	175 15/07/2022 12:00:00a. m.	042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	54,794.40
DC	260 29/07/2022 12:00:00a. m.	042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	0.00	54,794.40
8220 4 452001	JUBILACIONES	3,141,368.61	0.00	535,887.60	2,605,481.01
8220 4 452001 000001	GOBERNACION	3,141,368.61	0.00	535,887.60	2,605,481.01
8220 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	3,141,368.61	0.00	535,887.60	2,605,481.01
8220 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		3,141,368.61	0.00	535,887.60
2,605,481.01					
DC	175 15/07/2022 12:00:00a. m.	042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	267,943.80
DC	260 29/07/2022 12:00:00a. m.	042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00	267,943.80
8220 4 452004	QUINQUENIOS	3,378.35	0.00	0.00	3,378.35
8220 4 452004 000001	GOBERNACION	3,378.35	0.00	0.00	3,378.35
8220 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	3,378.35	0.00	0.00	3,378.35
8220 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		3,378.35	0.00	0.00
3,378.35					
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,099.96	0.00	0.00	200,099.96
8220 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	85,252.88	0.00	0.00	85,252.88
8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	59,002.88	0.00	0.00	59,002.88
8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	59,002.88	0.00	0.00	59,002.88
8220 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		59,002.88	0.00	0.00
59,002.88					
8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00					
8220 5 515001	Equipo de Computo	55,545.08	0.00	0.00	55,545.08
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	55,545.08	0.00	0.00	55,545.08
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	55,545.08	0.00	0.00	55,545.08
8220 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		55,545.08	0.00	0.00
55,545.08					
8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00
8220 5 523001 000007	ADQUISICIONES	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00
8220 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	8,001.00	0.00	0.00	8,001.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		8,001.00	0.00	0.00
8,001.00						
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 -	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
		HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		51,300.00	0.00	0.00
51,300.00						
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	35,466,783.80	0.00	0.00	35,466,783.80
8220 6 614002		APLICACION FAIS	21,908,945.80	0.00	0.00	21,908,945.80
8220 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	21,908,945.80	0.00	0.00	21,908,945.80
8220 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	21,908,945.80	0.00	0.00	21,908,945.80
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8220 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		21,908,945.80	0.00	0.00
21,908,945.80						
8220 6 614003		MUNICIPAL				
		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
		RUSTICO				
8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
8220 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	13,367,338.00	0.00	0.00	13,367,338.00
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		13,367,338.00	0.00	0.00
13,367,338.00						
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		165,500.00	0.00	0.00
165,500.00						
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	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8220 8 853009		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8220 8 853009 000011		FONDO ESTATALES	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8220 8 853009 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8220 8 853009 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		14,471.20	0.00	0.00
14,471.20						
8220 9		ESTATAL				
		DOCUMENTOS POR PAGAR	318,714.18	0.00	83,195.14	235,519.04
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	252,988.46	0.00	50,671.84	202,316.62
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	252,988.46	0.00	50,671.84	202,316.62
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	252,988.46	0.00	50,671.84	202,316.62
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		252,988.46	0.00	50,671.84
202,316.62						
DC	344	29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	50,671.84
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
			DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO			
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	65,725.72	0.00	32,523.30	33,202.42
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	65,725.72	0.00	32,523.30	33,202.42
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,725.72	0.00	32,523.30	33,202.42
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,725.72	0.00	32,523.30
33,202.42						
DC	344	29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	32,523.30
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 9 941001	DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 941001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	6,130,542.41	3,038,650.00	7,077,969.56	10,169,861.97
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	1,737,650.00	617,900.00	996,400.00	2,116,150.00
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	-3,100.00	69,700.00	21,600.00	-51,200.00
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	26,100.00	17,100.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00
-6,000.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,000.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 6,000.00	
8230 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	3,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8230 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
0.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	11,100.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 11,100.00	
8230 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,100.00	43,600.00	4,500.00	-42,200.00
8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8230 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	4,500.00 0.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 4,500.00	
8230 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
8230 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,600.00	0.00
-1,600.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	1,600.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
8230 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,500.00	0.00
-10,500.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	10,500.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
8230 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	5,600.00	0.00
-5,600.00					
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,500.00 0.00	
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	2,100.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	6,500.00	0.00
-6,500.00					
		SEGUIIMIENTO DE OBRA			
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	0.00
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,000.00	0.00
8230 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00					
8230 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,500.00	0.00
8230 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	-3,100.00	0.00	-3,100.00
		ECOLOGIA			
8230 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00					
		ECOLOGIA			
8230 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,200.00	0.00
-6,200.00					
8230 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,200.00	0.00
-6,200.00					
DP	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,100.00	0.00
DP	18 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,100.00	0.00
8230 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,200.00	0.00
-5,200.00					
8230 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,200.00	0.00
-5,200.00					
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		5,200.00	0.00
8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	215,000.00	0.00	230,000.00
8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,000.00	0.00	230,000.00
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-273,520.00	0.00	140,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-273,520.00	0.00	140,000.00
-133,520.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	40,000.00
DP	36 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	100,000.00
8230 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	488,520.00	0.00	90,000.00
		ECOLOGIA			
8230 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	488,520.00	0.00	90,000.00
578,520.00					
		ECOLOGIA			
DP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	40,000.00
DP	36 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	50,000.00
8230 1 132002		Prima vacacional	-2,190.00	0.00	0.00
8230 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,190.00	0.00	0.00
8230 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-290.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8230 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-290.00	0.00	0.00
-290.00					
		PUBLICO			
8230 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	-1,900.00	0.00	0.00
		PROYECTOS			
8230 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	-1,900.00	0.00	0.00
-1,900.00					
		PROYECTOS			
8230 1 134001		Compensaciones	805,940.00	0.00	199,100.00
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	250,700.00	0.00	40,000.00
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	5,100.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,100.00	0.00	0.00
5,100.00					
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,000.00	0.00	26,000.00	104,000.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,000.00	0.00	26,000.00
104,000.00					
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 6,000.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 20,000.00	
8230 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
8230 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,400.00	0.00	0.00
81,400.00					
8230 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00					
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 8,000.00	
8230 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8230 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,900.00	0.00	0.00
30,900.00					
8230 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8230 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	7,700.00	0.00	0.00
7,700.00					
8230 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	20,300.00	0.00	3,000.00	23,300.00
8230 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	20,300.00	0.00	3,000.00
23,300.00					
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 3,000.00	
8230 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	22,300.00	0.00	1,000.00	23,300.00
8230 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	22,300.00	0.00	1,000.00
23,300.00					
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 1,000.00	
8230 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 2,000.00	
8230 1 134001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	10,000.00	28,000.00
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00
8230 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,000.00	0.00	10,000.00
26,000.00					
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00 10,000.00	
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	229,240.00	0.00	99,100.00	328,340.00
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,990.00	0.00	0.00	-1,990.00
8230 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,990.00	0.00	0.00
-1,990.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8230 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,080.00	0.00	3,600.00	32,680.00
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		29,080.00	0.00	3,600.00
32,680.00					
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 1,600.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 2,000.00	
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	55,300.00	0.00	25,500.00	80,800.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		55,300.00	0.00	25,500.00
80,800.00					
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 10,500.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 15,000.00	
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	56,650.00	0.00	12,600.00	69,250.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		56,650.00	0.00	12,600.00
69,250.00					
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00 3,500.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 2,100.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00 5,000.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 2,000.00	
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,300.00	0.00	13,500.00	45,800.00
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		32,300.00	0.00	13,500.00
45,800.00					
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00 3,500.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 3,000.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00 5,000.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 2,000.00	
8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	6,000.00	0.00	8,500.00	14,500.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		6,000.00	0.00	8,500.00
14,500.00					
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00 3,500.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 5,000.00	
8230 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,600.00	0.00	0.00
4,600.00					
8230 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,300.00	0.00	12,200.00	56,500.00
8230 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,300.00	0.00	12,200.00
56,500.00					
DP	17 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00 4,100.00	
DP	19 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	0.00 1,100.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00 4,000.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00 3,000.00	
8230 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
8230 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	23,200.00
23,200.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	5,200.00
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	11,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00	7,000.00
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	308,000.00	0.00	50,000.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	308,000.00	0.00	50,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	308,000.00	0.00	50,000.00
358,000.00						
DP	25	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	50,000.00
8230 1 152001			Indemnizaciones	671,000.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000001			GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	651,000.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	651,000.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	651,000.00	0.00	0.00
651,000.00						
8230 1 154002			Uniformes	18,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00
18,000.00						
8230 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00
8230 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00
8230 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00
-50,000.00						
DP	24	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	50,000.00	0.00
8230 1 154004			Quinquenios	33,000.00	0.00	47,500.00
8230 1 154004 000001			GOBERNACION	23,000.00	0.00	14,000.00
8230 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
2,000.00						
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	2,000.00
8230 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	23,000.00	0.00	12,000.00
8230 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	23,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
DP	14	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.00	2,000.00
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	3,000.00
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	4,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	0.00	3,000.00
8230 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
2,000.00						
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	2,000.00
8230 1 154004 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	31,500.00
8230 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	31,500.00
8230 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00
41,500.00						
DP	14	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.00	13,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	19	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	0.00	1,000.00
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	17,000.00
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	498,200.00	498,200.00
8230 1 161002 000001			GOBERNACION	0.00	71,100.00	71,100.00
8230 1 161002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	28,000.00
0.00						
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	6,000.00
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00	0.00
DP	28	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00	2,000.00
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	0.00
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	20,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	20,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	8,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	8,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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
8230 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 161002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	3,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	3,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 161002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	1,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	6,000.00
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	14,000.00	14,000.00
0.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00 2,000.00	
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			2,000.00 0.00	
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			0.00 3,000.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			3,000.00 0.00	
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			0.00 4,000.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			4,000.00 0.00	
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			0.00 5,000.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			5,000.00 0.00	
8230 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8230 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,100.00	11,100.00
0.00						
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			0.00 11,100.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			11,100.00 0.00	
8230 1 161002 000002	HACIENDA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			0.00 2,000.00	
DP	29 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			2,000.00 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 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
DP	32 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			0.00 10,000.00	
DP	33 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			10,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	365,100.00	365,100.00	0.00
8230 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	144,500.00	144,500.00	0.00
8230 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	144,500.00	144,500.00
0.00						
DP	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			0.00 40,000.00	
DP	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			40,000.00 0.00	
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			0.00 4,500.00	
DP	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			4,500.00 0.00	
DP	35 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			0.00 100,000.00	
DP	36 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			100,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,600.00	3,600.00
0.00						
DP	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			0.00 1,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,600.00 0.00	
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00 2,000.00	
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	25,500.00	25,500.00
0.00						
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00 10,500.00	
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	10,500.00 0.00	
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00 15,000.00	
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	15,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	12,600.00	12,600.00
0.00						
DP	16	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00 3,500.00	
DP	17	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,500.00 0.00	
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00 2,100.00	
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,100.00 0.00	
DP	28	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00 5,000.00	
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,000.00 0.00	
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00 2,000.00	
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	13,500.00	13,500.00
0.00						
DP	16	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00 3,500.00	
DP	17	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,500.00 0.00	
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00 3,000.00	
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	3,000.00 0.00	
DP	28	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00 5,000.00	
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,000.00 0.00	
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00 2,000.00	
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	8,500.00	8,500.00
0.00						
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00 3,500.00	
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	3,500.00 0.00	
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00 5,000.00	
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	5,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	90,000.00	90,000.00
0.00						
DP	4	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	0.00 40,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	5	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	40,000.00	0.00
DP	35	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	0.00	50,000.00
DP	36	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	50,000.00	0.00
8230 1	161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	43,700.00	43,700.00
8230 1	161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		43,700.00
0.00						
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	13,500.00
DP	14	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	13,500.00	0.00
DP	16	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00	4,100.00
DP	17	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,100.00	0.00
DP	18	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	0.00	2,100.00
DP	19	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,100.00	0.00
DP	28	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00	21,000.00
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	21,000.00	0.00
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	3,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	3,000.00	0.00
8230 1	161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,200.00	23,200.00
8230 1	161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		23,200.00
0.00						
DP	20	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	5,200.00
DP	21	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	5,200.00	0.00
DP	28	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00	11,000.00
DP	29	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	11,000.00	0.00
DP	32	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	7,000.00
DP	33	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	7,000.00	0.00
8230 1	161002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 1	161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 1	161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		50,000.00
0.00						
DP	24	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	0.00	50,000.00
DP	25	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00	0.00
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	392,769.25	2,010,800.00	4,249,981.50
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	-7,946.20	2,000.00	36,850.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACION	13,053.80	2,000.00	28,000.00
8230 2	211001 000001 001000		REGIDORES	-4,100.00	0.00	0.00
8230 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES		-4,100.00	0.00
-4,100.00						
8230 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	5,500.00
8230 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-3,000.00	0.00
2,500.00						
DP	44	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	0.00	5,500.00
8230 2	211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	9,500.00	0.00	0.00
8230 2	211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		9,500.00	0.00
9,500.00						
8230 2	211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,500.00	0.00	0.00
8230 2	211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-3,500.00	0.00
-3,500.00						
8230 2	211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,063.80	0.00	2,500.00
						5,563.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8230 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,063.80	0.00	2,500.00
5,563.80					
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,500.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313				
8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,700.00	0.00	0.00
13,700.00					
8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00					
8230 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	250.00	0.00	0.00	250.00
8230 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		250.00	0.00	0.00
250.00					
8230 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	-3,960.00	0.00	0.00	-3,960.00
8230 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		-3,960.00	0.00	0.00
-3,960.00					
8230 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00					
8230 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,000.00	0.00	2,200.00	17,200.00
8230 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		15,000.00	0.00	2,200.00
17,200.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,200.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318				
8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	2,000.00	17,800.00	10,800.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-5,000.00	2,000.00	17,800.00
10,800.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.			2,000.00	0.00
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	17,800.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336				
8230 2 211001 000002	HACIENDA	-8,450.00	0.00	7,600.00	-850.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	7,600.00	6,600.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-1,000.00	0.00	7,600.00
6,600.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	7,600.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318				
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,250.00	0.00	0.00
2,250.00					
8230 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-7,700.00	0.00	0.00	-7,700.00
8230 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-7,700.00	0.00	0.00
-7,700.00					
8230 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,550.00	0.00	1,250.00	-11,300.00
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		300.00	0.00	0.00
300.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8230 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,750.00	0.00	0.00
1,750.00					
8230 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
8230 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-5,700.00	0.00	0.00
-5,700.00					
8230 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-7,050.00	0.00	0.00	-7,050.00
8230 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-7,050.00	0.00	0.00
-7,050.00					
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-1,850.00	0.00	0.00
-1,850.00					
8230 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
8230 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	1,250.00
1,250.00					
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00	1,250.00
8230 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
8230 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8230 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8230 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		13,750.00	0.00	0.00
13,750.00					
8230 2 211002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8230 2 211002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,100.00	0.00	0.00
5,100.00					
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00					
8230 2 211002 000002	HACIENDA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8230 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,700.00	0.00	0.00
10,700.00					
8230 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 212001	EGRESOS Material Fotográfico	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 212001 000001	GOBERNACION	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,400.00	0.00	0.00
3,400.00					
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	-17,813.84	10,500.00	0.00	-28,313.84
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	1,686.16	10,500.00	0.00	-8,813.84
8230 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	5,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-1,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
-6,000.00						
DP	38	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,150.00	0.00	-2,150.00
8230 2 214001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	-2,150.00	0.00	0.00
-2,150.00						
8230 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	620.00	0.00	620.00
8230 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	620.00	0.00	0.00
620.00						
8230 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,000.00	0.00	1,000.00
8230 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,016.16	0.00	5,016.16
8230 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,016.16	0.00	0.00
5,016.16						
8230 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	1,500.00
8230 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8230 2 214001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	-200.00	0.00	-200.00
8230 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	-200.00	0.00	0.00
-200.00						
8230 2 214001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,100.00	0.00	0.00
-2,100.00						
8230 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,500.00	-5,500.00
8230 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,500.00	0.00
-5,500.00						
DP	11	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	0.00
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		4,500.00	0.00
8230 2 214001 000002			HACIENDA	-8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-8,000.00	0.00	-8,000.00
-8,000.00						
8230 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00						
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,500.00	0.00	-11,500.00
8230 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00						
8230 2 214001 000004 002210			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-6,500.00	0.00	0.00
-6,500.00						
8230 2 214001 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 2 215002			SEGUIMIENTO DE OBRA Impresiones y Formas	-41,340.00	0.00	-41,340.00
					13,200.00	-28,140.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	-55,540.00	0.00	10,000.00	-45,540.00
8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-55,000.00	0.00	3,000.00	-52,000.00
8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-55,000.00	0.00	3,000.00
-52,000.00						
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00 3,000.00	
8230 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	2,000.00	3,200.00
8230 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,200.00	0.00	2,000.00
3,200.00						
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00 2,000.00	
8230 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,860.00	0.00	5,000.00	9,860.00
8230 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,860.00	0.00	5,000.00
9,860.00						
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00 5,000.00	
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,600.00	0.00	0.00
-5,600.00						
8230 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		500.00	0.00	0.00
500.00						
8230 2 215002 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	3,200.00	8,200.00
8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	1,000.00
8230 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8230 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	3,200.00
3,200.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00 3,200.00	
8230 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8230 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8230 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8230 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,200.00	0.00	0.00
9,200.00						
8230 2 216001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Material de limpieza	30,645.60	5,000.00	0.00	25,645.60
8230 2 216001 000001		GOBERNACION	-12,750.00	1,000.00	0.00	-13,750.00
8230 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-250.00	0.00	0.00	-250.00
8230 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-250.00	0.00	0.00
-250.00						
8230 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-12,500.00	1,000.00	0.00	-13,500.00
8230 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-12,500.00	1,000.00	0.00
-13,500.00						
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			1,000.00 0.00	
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,395.60	4,000.00	0.00	39,395.60
8230 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00						
8230 2 216001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8230 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		8,050.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8,050.00						
8230 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,050.00	0.00	54,050.00	
8230 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,050.00	0.00	0.00	
54,050.00						
8230 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,295.60	4,000.00	28,295.60	
8230 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,295.60	4,000.00	0.00	
28,295.60						
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00 0.00		
8230 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-46,500.00	0.00	-46,500.00	
8230 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-46,500.00	0.00	0.00	
-46,500.00						
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	26,780.00	0.00	200,000.00	226,780.00
8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	26,780.00	0.00	200,000.00	226,780.00
8230 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,780.00	0.00	200,000.00	226,780.00
8230 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	26,780.00	0.00	200,000.00	
226,780.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 200,000.00		
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	273,077.24	1,928,800.00	3,875,781.50	2,220,058.74
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	850.00	0.00	6,500.00	7,350.00
8230 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 261001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	-16,050.00	0.00	4,500.00	-11,550.00
8230 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-16,050.00	0.00	0.00	4,500.00
-11,550.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 3,000.00		
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,500.00		
8230 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-9,000.00	0.00	2,000.00	-7,000.00
8230 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-9,000.00	0.00	0.00	2,000.00
-7,000.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 2,000.00		
8230 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8230 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	0.00
3,900.00						
8230 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00
35,000.00						
8230 2 261001 000001 003111		ADMINISTRATIVA ART. 90H	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
-11,000.00						
8230 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	560,000.00	2,500,000.00	1,940,000.00
8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	560,000.00	2,500,000.00	1,940,000.00
8230 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS	0.00	560,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
1,940,000.00						
DP	23 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00 2,500,000.00		
DP	26 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500,000.00 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DP	37 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00 0.00		
DP	43 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	10,000.00 0.00		
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580,227.24	1,156,050.00	1,369,281.50	793,458.74
8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-41,700.00	95,000.00	146,000.00	9,300.00
8230 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-41,700.00	95,000.00	146,000.00
9,300.00						
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00 125,000.00		
DP	10 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	95,000.00 0.00		
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00 11,000.00		
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00 10,000.00		
8230 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	436,000.00	0.00	124,000.00	560,000.00
8230 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		436,000.00	0.00	124,000.00
560,000.00						
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	0.00 5,000.00		
DP	10 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.00 40,000.00		
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00 59,000.00		
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00 20,000.00		
8230 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-28,000.00	0.00	0.00
-28,000.00						
8230 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-6,500.00	0.00	0.00
-6,500.00						
8230 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-75,550.00	5,000.00	0.00	-80,550.00
8230 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-75,550.00	5,000.00	0.00
-80,550.00						
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,000.00 0.00		
DP	31 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00 0.00		
8230 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	115,827.24	1,056,050.00	795,981.50	-144,241.26
8230 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		115,827.24	1,056,050.00	795,981.50
-144,241.26						
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	76,300.00 0.00		
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	38,800.00 0.00		
DP	4 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	80,000.00 0.00		
DP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	6,000.00 0.00		
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	263,100.00 0.00		
DP	9 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	0.00 285,981.50		
DP	12 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	13,000.00 0.00		
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00 0.00		
DP	14 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	74,500.00 0.00		
DP	26 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	0.00 500,000.00		
DP	27 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	50,000.00 0.00		
DP	28 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	50,000.00 0.00		
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	124,250.00 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. **FECHA:** 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	32	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	83,000.00	0.00
DP	34	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	4,000.00	0.00
DP	35	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	156,000.00	0.00
DP	38	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,600.00	0.00
DP	40	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,000.00	0.00
DP	41	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,000.00	0.00
DP	43	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	0.00	10,000.00
DP	44	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	10,500.00	0.00
8230 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		65,650.00	0.00	47,800.00	113,450.00
8230 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			65,650.00	0.00	47,800.00
113,450.00						
DP	3	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	0.00	5,800.00
DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	10,000.00
DP	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	9,000.00
DP	30	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00	23,000.00
8230 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		114,500.00	0.00	255,500.00	370,000.00
8230 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			114,500.00	0.00	255,500.00
370,000.00						
DP	3	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	0.00	28,000.00
DP	10	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.00	55,000.00
DP	14	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.00	74,500.00
DP	15	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	0.00	38,000.00
DP	30	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES		-308,000.00	212,750.00	0.00	-520,750.00
8230 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-308,000.00	212,750.00	0.00	-520,750.00
8230 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			-308,000.00	212,750.00	0.00
-520,750.00						
DP	2	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,750.00	0.00
DP	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	200,000.00	0.00
8230 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad		0.00	0.00	12,750.00	12,750.00
8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	12,750.00	12,750.00
8230 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	12,750.00	12,750.00
8230 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	12,750.00
12,750.00						
DP	2	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	0.00	12,750.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores		8,034.40	0.00	6,000.00	14,034.40
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,034.40	0.00	6,000.00	14,034.40
8230 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		7,430.00	0.00	2,000.00	9,430.00
8230 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			7,430.00	0.00	2,000.00
9,430.00						
DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	2,000.00
8230 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,604.40	0.00	4,000.00	8,604.40
8230 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			4,604.40	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8,604.40						
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			0.00 4,000.00	
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8230 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8230 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8230 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	82,000.00
82,000.00						
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00 25,000.00	
DP	11 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			0.00 1,000.00	
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00 5,000.00	
DP	27 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00 50,000.00	
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			0.00 1,000.00	
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	1,000.00	500.00	1,100.00	1,600.00
		Equipo de Oficina				
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	1,500.00	500.00	1,100.00	2,100.00
8230 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	1,100.00
1,100.00						
DP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			0.00 1,100.00	
8230 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-500.00	0.00	0.00
-500.00						
8230 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		SOCIAL				
8230 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
		SOCIAL				
8230 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	500.00	0.00
-500.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			500.00 0.00	
8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-500.00	0.00	0.00	-500.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-500.00	0.00	0.00
-500.00						
8230 2 294001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
		Mantenimiento del Equipo de Computo	-2,896.16	0.00	0.00	-2,896.16
8230 2 294001 000001		GOBERNACION	-1,496.16	0.00	0.00	-1,496.16
8230 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-1,496.16	0.00	0.00	-1,496.16
		INTERNO				
8230 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-1,496.16	0.00	0.00
-1,496.16						
8230 2 294001 000002		INTERNO				
		HACIENDA	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8230 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
		EGRESOS				
8230 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-1,400.00	0.00	0.00
-1,400.00						
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	99,778.21	64,000.00	22,300.00	58,078.21
		Transporte				
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	-500.00	49,500.00	10,000.00	-40,000.00
8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,000.00	39,500.00	0.00	-69,500.00
8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-30,000.00	39,500.00	0.00
-69,500.00						
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			11,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	38	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	28,500.00	0.00
8230 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,000.00	0.00	12,000.00
8230 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8230 2 296001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	-2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 296001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00						
8230 2 296001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 296001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	30,000.00	0.00	40,000.00
8230 2 296001 000001 002224 000089			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	30,000.00	0.00	10,000.00
40,000.00						
DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	10,000.00
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00						
DP	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	10,000.00	0.00
8230 2 296001 000002			HACIENDA	-3,300.00	0.00	-3,300.00
8230 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,700.00	0.00	10,700.00
8230 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,700.00	0.00	0.00
10,700.00						
8230 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 2 296001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 2 296001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103,578.21	14,500.00	12,300.00
8230 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,478.21	0.00	136,778.21
8230 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,478.21	0.00	12,300.00
136,778.21						
DP	8	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	9,500.00
DP	13	01/07/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.00	2,800.00
8230 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	-900.00	0.00	-900.00
8230 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	-900.00	0.00	0.00
-900.00						
8230 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,500.00	-3,500.00
8230 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-3,500.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,500.00 0.00	
8230 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-15,000.00	0.00	0.00
-15,000.00					
8230 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,000.00	0.00
-11,000.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,000.00 0.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES	1,328,868.36	309,950.00	1,671,588.06	2,690,506.42
8230 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	298,874.63	0.00	75,000.00	373,874.63
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	-226,500.00	0.00	75,000.00	-151,500.00
8230 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-226,500.00	0.00	75,000.00	-151,500.00
8230 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-226,500.00	0.00	75,000.00
-151,500.00					
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 60,000.00	
DP	40 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 15,000.00	
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,098,726.12	0.00	0.00	1,098,726.12
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,098,726.12	0.00	0.00	1,098,726.12
8230 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,098,726.12	0.00	0.00
1,098,726.12					
8230 3 311001 000009	PUBLICO FONDOS FEDERALES	-573,351.49	0.00	0.00	-573,351.49
8230 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-573,351.49	0.00	0.00	-573,351.49
8230 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-573,351.49	0.00	0.00
-573,351.49					
8230 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	84,700.00	0.00	30,500.00	115,200.00
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,700.00	0.00	30,500.00	115,200.00
8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	84,700.00	0.00	30,500.00	115,200.00
8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		84,700.00	0.00	30,500.00
115,200.00					
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 22,000.00	
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 8,500.00	
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	-7,000.00	42,800.00	0.00	-49,800.00
8230 3 313001 000001	GOBERNACION	-7,000.00	42,800.00	0.00	-49,800.00
8230 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-7,000.00	42,800.00	0.00	-49,800.00
8230 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-7,000.00	42,800.00	0.00
-49,800.00					
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		25,000.00 0.00	
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		17,800.00 0.00	
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001	GOBERNACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 317001	Servicio de Internet	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 317001 000001	GOBERNACION	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-18,500.00	0.00	0.00
-18,500.00					
8230 3 317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8230 3 317002 000001	GOBERNACION	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 3 317002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8230 3 317002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		139,200.00	0.00	0.00
139,200.00					
8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00					
DP 15 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			20,000.00 0.00	
8230 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 323002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 323002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 323002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 3 323002 000005	GASTOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 323002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 323002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8230 3 323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 323003 000005	GASTOS GENERALES	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 323003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 323003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,300.00	0.00	0.00
9,300.00					
8230 3 331001	Honorarios Profesionales	-23,220.00	12,300.00	0.00	-35,520.00
8230 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	-23,220.00	12,300.00	0.00	-35,520.00
8230 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-23,220.00	12,300.00	0.00	-35,520.00
8230 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-23,220.00	12,300.00	0.00
-35,520.00					
DP 16 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			12,300.00 0.00	
8230 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	3,160.00	38,200.00	0.00	-35,040.00
8230 3 333001 000001	GOBERNACION	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
8230 3 333001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
8230 3 333001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,560.00	0.00	0.00
2,560.00					
8230 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	38,200.00	0.00	-38,200.00
8230 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	38,200.00	0.00	-38,200.00
8230 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	38,200.00	0.00
-38,200.00					
DP 15 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			8,000.00 0.00	
DP 47 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			30,200.00 0.00	
8230 3 333001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 3 333001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 3 333001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		600.00	0.00	0.00
600.00					
8230 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	106,000.00	10,000.00	45,237.81	141,237.81
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	75,000.00	10,000.00	15,037.81	80,037.81
8230 3 334001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	75,000.00	10,000.00	15,037.81	80,037.81
8230 3 334001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		75,000.00	10,000.00	15,037.81
80,037.81					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	8	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	10,000.00	0.00
DP	45	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	0.00	15,037.81
8230 3 334001 000002			HACIENDA	31,000.00	0.00	30,200.00
8230 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	30,200.00
8230 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	30,200.00
30,200.00						
DP	47	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	0.00	30,200.00
8230 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,600.00	0.00	10,600.00
8230 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,600.00	0.00	0.00
10,600.00						
8230 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,400.00	0.00	20,400.00
8230 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,400.00	0.00	0.00
20,400.00						
8230 3 335001			EGRESOS SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	21,140.00	0.00	21,140.00
8230 3 335001 000011			FONDO ESTATALES	21,140.00	0.00	21,140.00
8230 3 335001 000011 000002			CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	21,140.00	0.00	21,140.00
8230 3 335001 000011 000002 000076			REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	21,140.00	0.00	0.00
21,140.00						
8230 3 336001			ESTATAL Servicio de Fotocopiado	4,120.00	4,400.00	0.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACION	15,520.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,120.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,120.00	0.00	0.00
2,120.00						
8230 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	5,800.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	5,800.00	0.00	0.00
5,800.00						
8230 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,600.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,600.00	0.00	0.00
5,600.00						
8230 3 336001 000002			HACIENDA	-5,800.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,800.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,800.00	0.00	0.00
-5,800.00						
8230 3 336001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,600.00	4,400.00	0.00
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,600.00	4,400.00	0.00
8230 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,600.00	4,400.00	0.00
-10,000.00						
DP	13	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,800.00	0.00
DP	38	01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,600.00	0.00
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	856.55	0.00	0.00
8230 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	856.55	0.00	0.00
8230 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	690.06	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8230 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		690.06	0.00	0.00
690.06					
8230 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	166.49	0.00	0.00	166.49
8230 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		166.49	0.00	0.00
166.49					
8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-40,000.00	0.00	0.00
-40,000.00					
8230 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00					
8230 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00					
8230 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8230 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		94,000.00	0.00	0.00
94,000.00					
8230 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-14,000.00	0.00	0.00
-14,000.00					
8230 3 345001 000002	HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-15,000.00	0.00	0.00
-15,000.00					
8230 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
8230 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
8230 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
8230 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		33,900.00	0.00	0.00
33,900.00					
8230 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
8230 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
8230 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-18,800.00	0.00	0.00
-18,800.00					
8230 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	-7,900.00	8,500.00	0.00	-16,400.00
8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,900.00	8,500.00	0.00	-16,400.00
8230 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-7,900.00	8,500.00	0.00	-16,400.00
8230 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-7,900.00	8,500.00	0.00
-16,400.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		8,500.00 0.00	
8230 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	-5,580.00	51,800.00	0.00	-57,380.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8230 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	11,000.00	0.00
-11,000.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,000.00 0.00	
8230 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00
8230 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00
8230 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-4,300.00	0.00	0.00
-4,300.00					
8230 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	-1,280.00	40,800.00	0.00	-42,080.00
8230 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,280.00	40,800.00	0.00	-42,080.00
8230 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-1,280.00	40,800.00	0.00
-42,080.00					
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		39,600.00 0.00	
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,200.00 0.00	
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	1,280.00	0.00	40,800.00	42,080.00
8230 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	1,280.00	0.00	40,800.00	42,080.00
8230 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,280.00	0.00	40,800.00	42,080.00
8230 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,280.00	0.00	40,800.00
42,080.00					
DP	3 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00 39,600.00	
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 1,200.00	
8230 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	-29,300.00	0.00	1,316,100.25	1,286,800.25
8230 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8230 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8230 3 357001 000002 001000 000090	REMANENTES DE EJERCICIOS		0.00	0.00	1,000,000.00
1,000,000.00					
DP	23 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00 1,000,000.00	
8230 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-29,300.00	0.00	316,100.25	286,800.25
8230 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-70,000.00	0.00	245,800.25	175,800.25
8230 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-70,000.00	0.00	245,800.25
175,800.25					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 3,500.00	
DP	34 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00 4,000.00	
DP	42 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00 106,039.27	
DP	46 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00 131,740.25	
DP	48 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00 520.73	
8230 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	40,700.00	0.00	70,300.00	111,000.00
8230 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		40,700.00	0.00	70,300.00
111,000.00					
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00 36,300.00	
DP	12 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00 13,000.00	
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 11,000.00	
DP	30 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00 10,000.00	
8230 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8230 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00 0.00	
8230 3 361001	Difusión Social	-111,854.00	0.00	77,500.00	-34,354.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACION	-111,854.00	0.00	77,500.00	-34,354.00
8230 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-111,854.00	0.00	77,500.00	-34,354.00
8230 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-111,854.00	0.00	77,500.00
-34,354.00					
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00 40,000.00	
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 27,500.00	
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 10,000.00	
8230 3 362006	FERIA REGIONAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-100,000.00	0.00	0.00
-100,000.00					
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	158,785.40	17,800.00	47,700.00	188,685.40
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	153,385.40	10,200.00	44,700.00	187,885.40
8230 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	6,500.00	0.00
-6,500.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		6,500.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	28,500.00	38,500.00
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	28,500.00
38,500.00					
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 28,500.00	
8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8230 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	11,000.00
11,000.00					
DP	6 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00 6,000.00	
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 5,000.00	
8230 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
8230 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		16,150.00	0.00	0.00
16,150.00					
8230 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,985.40	0.00	1,700.00	15,685.40
8230 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		13,985.40	0.00	1,700.00
15,685.40					
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 1,700.00	
8230 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00					
8230 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	100.00	0.00	0.00	100.00
8230 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		100.00	0.00	0.00
100.00					
8230 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,600.00	0.00	1,500.00	6,100.00
8230 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,600.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,100.00					
		INTERNO			
DP	39 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00 1,500.00	
8230 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	99,100.00	0.00	2,000.00	101,100.00
8230 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		99,100.00	0.00	2,000.00
101,100.00					
DP	41 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00 2,000.00	
8230 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 375001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	10,000.00	3,700.00	0.00	6,300.00
8230 3 375001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		10,000.00	3,700.00	0.00
6,300.00					
		ADMINISTRATIVA ART. 90H			
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,200.00 0.00	
DP	39 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,500.00 0.00	
8230 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-500.00	0.00	0.00
-500.00					
8230 3 375001 000002	HACIENDA	-3,000.00	7,600.00	0.00	-10,600.00
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,600.00	0.00	-7,600.00
8230 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,600.00	0.00
-7,600.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,600.00 0.00	
8230 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,400.00	0.00	3,000.00	11,400.00
8230 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,900.00	0.00	3,000.00	19,900.00
8230 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,900.00	0.00	3,000.00
19,900.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00 3,000.00	
8230 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 3 378001	ECOLOGIA				
8230 3 378001 000002	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 378001 000002 002200	HACIENDA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 378001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 378001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 3 378001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-7,000.00	0.00	0.00
-7,000.00					
		EGRESOS			
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-29,100.00	1,350.00	0.00	-30,450.00
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	-25,550.00	1,350.00	0.00	-26,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8230 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,500.00	1,350.00	0.00	-3,850.00
8230 3 382001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-2,500.00	1,350.00	0.00
-3,850.00					
DP	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,350.00	0.00
8230 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
8230 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-5,400.00	0.00	0.00
-5,400.00					
8230 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00
8230 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		-43,100.00	0.00	0.00
-43,100.00					
8230 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
8230 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		25,450.00	0.00	0.00
25,450.00					
8230 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,550.00	0.00	0.00	-3,550.00
8230 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-3,550.00	0.00	-3,550.00
-3,550.00					
8230 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-3,550.00	0.00	0.00
-3,550.00					
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	4,600.00
4,600.00					
DP	8 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	4,600.00
8230 3 382003	FERIA DEL OSTION	-89,100.00	0.00	0.00	-89,100.00
8230 3 382003 000001	GOBERNACION	-89,100.00	0.00	0.00	-89,100.00
8230 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-89,100.00	0.00	0.00	-89,100.00
8230 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-89,100.00	0.00	0.00
-89,100.00					
8230 3 382004	FERIA GANADERA	1,003,174.00	0.00	0.00	1,003,174.00
8230 3 382004 000001	GOBERNACION	506,494.00	0.00	0.00	506,494.00
8230 3 382004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	325,040.00	0.00	0.00	325,040.00
8230 3 382004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		325,040.00	0.00	0.00
325,040.00					
8230 3 382004 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
8230 3 382004 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,704.00	0.00	0.00
10,704.00					
8230 3 382004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00
8230 3 382004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		52,650.00	0.00	0.00
52,650.00					
8230 3 382004 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	118,100.00	0.00	0.00	118,100.00
8230 3 382004 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		118,100.00	0.00	0.00
118,100.00					
8230 3 382004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	496,680.00	0.00	0.00	496,680.00
8230 3 382004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		491,580.00	0.00	491,580.00
491,580.00					
8230 3 382004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		491,580.00	0.00	0.00
491,580.00					
8230 3 382004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8230 3 382004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,100.00	0.00	0.00
5,100.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
8230 3 385002	ECOLOGIA				
8230 3 385002 000001	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-15,569.20	13,100.00	0.00	-28,669.20
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	7,580.80	11,100.00	0.00	-3,519.20
8230 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
8230 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,100.00	0.00
-1,100.00					
DP	2 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,100.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 385002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8230 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,600.80	0.00	0.00	4,600.80
4,600.80	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,600.80	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8230 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		7,100.00	0.00	0.00
7,100.00					
8230 3 385002 000001 002219	SOCIAL				
8230 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,120.00	0.00	0.00	-2,120.00
-2,120.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-2,120.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 002220	INTERNO				
8230 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
-1,000.00	DIRECCION DE TURISMO		-1,000.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	10,000.00 0.00	
8230 3 385002 000002	HACIENDA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
-2,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-2,000.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000002 002210 000069					
-2,000.00					
8230 3 385002 000004	EGRESOS				
8230 3 385002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-21,150.00	2,000.00	0.00	-23,150.00
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,900.00	2,000.00	0.00	-16,900.00
-16,900.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-14,900.00	2,000.00	0.00
8230 3 385002 000004 001000 000019					
-16,900.00					
DP	1 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00 0.00	
8230 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00
8230 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,750.00	0.00	0.00
-1,750.00					
8230 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
-4,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		-4,500.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000004 003100 000086					
-4,500.00					
8230 3 392002	ECOLOGIA				
8230 3 392002 000001	Teneñas y Placas	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	INTERNO					
8230 3 392002 000001 002219 000068 2,000.00		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		2,000.00	0.00	0.00
	CONTROL					
8230 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 392002 000001 003111 000060 11,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,000.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 392002 000001 004000 000010 1,000.00		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8230 3 392002 000004 001000 000019 5,800.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,800.00	0.00	0.00
8230 3 395001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 395001 000005		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
8230 3 395001 000005 001000		GASTOS GENERALES	43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
8230 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
43,220.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,220.00	0.00	0.00
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-157,719.02	84,700.00	34,150.00	-208,269.02
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-96,780.81	70,500.00	29,150.00	-138,130.81
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-1,000.00	36,000.00	0.00	-37,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001 -37,000.00		REGIDORES		-1,000.00	36,000.00	0.00
DP 13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			36,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-60,000.00	13,000.00	0.00	-73,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002 -73,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-60,000.00	13,000.00	0.00
DP 7 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			10,000.00	0.00
DP 8 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			3,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000001 002100 000003 -1,000.00		SINDICO PROCURADOR		-1,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,150.00	0.00	1,350.00	4,500.00
8230 3 399001 000001 002200 000084 4,500.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,150.00	0.00	1,350.00
DP 38 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			0.00	1,350.00
8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,800.00	0.00	11,000.00	23,800.00
8230 3 399001 000001 002201 000062 23,800.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		12,800.00	0.00	11,000.00
DP 35 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			0.00	6,000.00
DP 44 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,490.00	0.00	1,000.00	2,490.00
8230 3 399001 000001 002210 000005 2,490.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,490.00	0.00	1,000.00
DP 13 01/07/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00	1,000.00
8230 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8230 3 399001 000001 002216 000063 -1,600.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		-1,600.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-2,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-2,000.00					
8230 3 399001 000001 002219	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	3,500.00	5,500.00
8230 3 399001 000001 002219 000068	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	3,500.00
5,500.00					
DP 39	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	3,500.00
8230 3 399001 000001 002220	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE TURISMO	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 399001 000001 002220 000079	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE TURISMO	-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00					
8230 3 399001 000001 002221	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	-17,500.00	12,300.00	-5,200.00
8230 3 399001 000001 002221 000081	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	-17,500.00	0.00	12,300.00
-5,200.00					
DP 16	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	12,300.00
8230 3 399001 000001 002224	01/07/2022 12:00:00a. m.	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,249.19	3,500.00	11,749.19
8230 3 399001 000001 002224 000089	01/07/2022 12:00:00a. m.	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	15,249.19	3,500.00	0.00
11,749.19					
DP 39	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		3,500.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000	01/07/2022 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,120.00	8,000.00	-10,120.00
8230 3 399001 000001 003000 000008	01/07/2022 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,120.00	8,000.00	0.00
-10,120.00					
DP 13	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		8,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 003002	01/07/2022 12:00:00a. m.	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-4,000.00	10,000.00	-14,000.00
8230 3 399001 000001 003002 000085	01/07/2022 12:00:00a. m.	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-4,000.00	10,000.00	0.00
-14,000.00					
DP 15	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		10,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 004000	01/07/2022 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	-31,250.00	0.00	-31,250.00
8230 3 399001 000001 004000 000010	01/07/2022 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	-31,250.00	0.00	0.00
-31,250.00					
8230 3 399001 000002	01/07/2022 12:00:00a. m.	HACIENDA	-11,750.00	14,200.00	-25,950.00
8230 3 399001 000002 001000	01/07/2022 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	-11,000.00
8230 3 399001 000002 001000 000015	01/07/2022 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	0.00
-11,000.00					
DP 13	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 002100	01/07/2022 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,250.00	3,200.00	-7,450.00
8230 3 399001 000002 002100 000016	01/07/2022 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,250.00	3,200.00	0.00
-7,450.00					
DP 13	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,200.00	0.00
8230 3 399001 000002 002110	01/07/2022 12:00:00a. m.	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000002 002110 000017	01/07/2022 12:00:00a. m.	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 399001 000002 002200	01/07/2022 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 399001 000002 002200 000018	01/07/2022 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,500.00	0.00	0.00
-5,500.00					
8230 3 399001 000004	01/07/2022 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-22,408.21	5,000.00	-17,408.21
8230 3 399001 000004 001000	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-54,878.21	2,000.00	-52,878.21
8230 3 399001 000004 001000 000019	01/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-54,878.21	0.00	2,000.00
-52,878.21					
DP 1	01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	2,000.00
8230 3 399001 000004 002221	01/07/2022 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	32,470.00	3,000.00	35,470.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	01/07/2022 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	32,470.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
35,470.00					
DP	31 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00 3,000.00	
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	-26,780.00	0.00	0.00	-26,780.00
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-26,780.00	0.00	0.00	-26,780.00
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-26,780.00	0.00	0.00
-26,780.00					
8230 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	537,460.00	100,000.00	160,000.00	597,460.00
8230 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00
8230 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00
8230 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00
8230 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		101,300.00	0.00	0.00
101,300.00					
8230 4 415007	JAPAME	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
8230 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
8230 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
8230 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		346,160.00	0.00	0.00
346,160.00					
8230 4 441004	OTROS APOYOS	90,000.00	0.00	160,000.00	250,000.00
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	90,000.00	0.00	160,000.00	250,000.00
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	160,000.00	250,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	160,000.00
250,000.00					
DP	7 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 10,000.00	
DP	22 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00 100,000.00	
DP	37 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00 50,000.00	
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	100,000.00	0.00
-100,000.00					
DP	22 01/07/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		100,000.00 0.00	
8230 4 452001	JUBILACIONES	-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00
8230 4 452001 000001	GOBERNACION	-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00
8230 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00
8230 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		-5,750.00	0.00	0.00
-5,750.00					
8230 4 452004	QUINQUENIOS	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8230 4 452004 000001	GOBERNACION	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8230 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8230 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		5,750.00	0.00	0.00
5,750.00					
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,444.60	0.00	0.00	83,444.60
8230 5 515001	Equipo de Computo	83,444.60	0.00	0.00	83,444.60
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	83,444.60	0.00	0.00	83,444.60
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	83,444.60	0.00	0.00	83,444.60
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		83,444.60	0.00	0.00
83,444.60					
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,035,879.00	0.00	0.00	2,035,879.00
8230 6 614002	APLICACION FAIS	2,035,879.00	0.00	0.00	2,035,879.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	2,035,879.00	0.00	0.00	2,035,879.00
8230 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,035,879.00	0.00	0.00	2,035,879.00
8230 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		2,035,879.00	0.00	0.00
2,035,879.00						
8230 8		MUNICIPAL				
8230 8 853009		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8230 8 853009 000011		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8230 8 853009 000011 000002		FONDO ESTATALES	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8230 8 853009 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8230 8 853009 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		14,471.20	0.00	0.00
14,471.20						
8230 9		ESTATAL				
8230 9 911001		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 911001 000006		CREDITO NO. 6781	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
8230 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
548,340.00						
8230 9 941001		DOCUMENTOS POR PAGAR	-548,340.00	0.00	0.00	-548,340.00
8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	-548,340.00	0.00	0.00	-548,340.00
8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-548,340.00	0.00	0.00	-548,340.00
8230 9 941001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	-548,340.00	0.00	0.00	-548,340.00
-548,340.00						
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	578,292.75	16,538,926.66	16,469,770.80	647,448.61
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	16,796.80	7,684,404.49	7,684,404.49	16,796.80
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,369,794.50	2,369,794.50	0.00
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	992,524.35	992,524.35	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	194,036.40	194,036.40	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	194,036.40	194,036.40	194,036.40
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,301.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	94,367.70
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	94,367.70
				EMPE		
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,301.00	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	94,367.70	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		
DC	322	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	94,367.70	0.00
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
				ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		
8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,957.95	115,957.95	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,957.95	115,957.95	115,957.95
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,837.50
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,156.95
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	43,963.50
				EMPE		
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,837.50	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	61,156.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 29/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		43,963.50	0.00
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	80,245.20	80,245.20
8240 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	80,245.20	80,245.20
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,007.30
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	24,237.90
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		56,007.30	0.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,237.90	0.00
8240 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,593.90	22,593.90
8240 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	22,593.90	22,593.90
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,296.95
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	11,296.95
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		11,296.95	0.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,296.95	0.00
8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40
8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,741.95
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,025.45
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		5,025.45	0.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		34,741.95	0.00
8240 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	23,216.70	23,216.70
8240 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	23,216.70	23,216.70
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,216.70
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		23,216.70	0.00
8240 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	42,086.55	42,086.55
8240 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	42,086.55	42,086.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,563.45
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,523.10
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		22,523.10	0.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		19,563.45	0.00
8240 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	11,624.55	11,624.55
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,624.55
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		11,624.55	0.00
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,895.55	13,895.55
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,895.55
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		13,895.55	0.00
8240 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	59,683.65	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	59,683.65	59,683.65
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	59,683.65
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		59,683.65	0.00
8240 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	29,130.90	29,130.90	0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	29,130.90	29,130.90
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,261.95
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,868.95
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		12,868.95	0.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		16,261.95	0.00
8240 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	4,635.00	4,635.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,635.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,635.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE NUMERO	FECHA					
POLIZA						
8240 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	16,322.40	16,322.40	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			0.00	16,322.40	16,322.40
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,322.40
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,322.40	0.00
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	92,874.45	92,874.45	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	92,874.45	92,874.45
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	82,126.50
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,747.95
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,747.95	0.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	82,126.50	0.00
8240 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	39,126.90	39,126.90	0.00
8240 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	39,126.90	39,126.90
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,126.90
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,126.90	0.00
8240 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	41,236.80	41,236.80	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	41,236.80	41,236.80
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	41,236.80
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	41,236.80	0.00
8240 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	88,359.00	88,359.00	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	88,359.00	88,359.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	30,717.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,642.00
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	30,717.00	0.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	57,642.00	0.00
8240 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	64,549.05	64,549.05	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	64,549.05	64,549.05
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,337.45
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,211.60
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,337.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	56,211.60	0.00
8240 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00
0.00					
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,156.55
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,025.45
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,025.45	0.00
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,156.55	0.00
8240 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	198,432.60	0.00
8240 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
0.00					
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,561.45
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,503.50
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,561.45	0.00
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,503.50	0.00
8240 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90
0.00					
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,072.05
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,591.85
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,591.85	0.00
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,072.05	0.00
8240 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30
0.00					
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	25,034.85
D	89 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,560.45
DC	176 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	25,034.85	0.00
DC	188 15/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,560.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	83,791.95	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	83,791.95	83,791.95
0.00					
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,737.95
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,054.00
DC 176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			51,054.00	0.00
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			32,737.95	0.00
8240 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	21,316.50	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	21,316.50	21,316.50
0.00					
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	21,316.50
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			21,316.50	0.00
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	704,894.55	704,894.55	0.00
8240 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65	54,850.65	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,850.65	54,850.65
0.00					
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,221.45
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,629.20
DC 176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			13,221.45	0.00
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			41,629.20	0.00
8240 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,414.40	11,414.40
0.00					
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,414.40
DC 188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			11,414.40	0.00
8240 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,384.85	20,384.85	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	20,384.85	20,384.85
0.00					
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,136.85
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,248.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,248.00 0.00	
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		16,136.85 0.00	
8240 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,343.40
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,092.50
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		5,092.50 0.00	
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		46,343.40 0.00	
8240 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	49,854.45	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	49,854.45	49,854.45
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,212.10
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,642.35
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		39,212.10 0.00	
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		10,642.35 0.00	
8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	27,238.35
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,198.95
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,039.40
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		20,039.40 0.00	
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		7,198.95 0.00	
8240 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	0.00
8240 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,982.65
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,499.15
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		47,499.15 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	188 15/07/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		39,982.65	0.00
8240 1 113001 000004 002222		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8240 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40
0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,952.40
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		43,952.40	0.00
8240 1 113001 000004 003100		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8240 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,710.25
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,270.95
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,710.25	0.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		43,270.95	0.00
8240 1 113001 000004 003110		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8240 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15
0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,279.95
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,113.45
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,068.75
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		88,279.95	0.00
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,113.45	0.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		55,068.75	0.00
8240 1 113001 000004 003120		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
8240 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	151,838.40	151,838.40
0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	151,838.40	151,838.40
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,464.90
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	108,373.50
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		108,373.50	0.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		43,464.90	0.00
8240 1 113001 000009		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			
		FONDOS FEDERALES	0.00	473,943.00	473,943.00
				473,943.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	473,943.00	473,943.00
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	365,055.75	
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	108,887.25	
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		365,055.75	0.00	
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		108,887.25	0.00	
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	16,796.80	212,289.85	212,289.85	16,796.80
8240 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8240 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,583.30	
DC	174 15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,583.30	0.00	
DC	260 29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,583.30	0.00	
8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,796.80	195,123.25	195,123.25	16,796.80
8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,115.29	125,115.29	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	125,115.29	125,115.29
DC	89 06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL,		24,855.32	0.00	
DC	82 11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR P		31,164.04	0.00	
DC	346 20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE		32,262.81	0.00	
DC	347 28/07/2022 12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE		36,833.12	0.00	
EE4	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE		0.00	24,855.32	
EE4	15 11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	31,164.04	
EE4	37 20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	32,262.81	
EE4	61 28/07/2022 12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A		0.00	36,833.12	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000004 003100	LOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,796.80	70,007.96	70,007.96	16,796.80
8240 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		16,796.80	70,007.96	70,007.96
16,796.80					
DC	88 06/07/2022 12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA,		18,341.83 0.00	
DC	83 11/07/2022 12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIE		18,611.13 0.00	
DC	345 20/07/2022 12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIE		14,443.87 0.00	
DC	348 28/07/2022 12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, R		18,611.13 0.00	
EE4	9 06/07/2022 12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR		0.00 18,341.83	
EE4	14 11/07/2022 12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00 18,611.13	
EE4	36 20/07/2022 12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00 14,443.87	
EE4	63 28/07/2022 12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M		0.00 18,611.13	
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	958,291.83	958,291.83	0.00
8240 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	384,991.49	384,991.49	0.00
8240 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	34,962.00	34,962.00	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	34,962.00	34,962.00
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 34,962.00	
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		34,962.00 0.00	
8240 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33	23,998.33	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,998.33	23,998.33
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 23,998.33	
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		23,998.33 0.00	
8240 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17	18,669.17	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	18,669.17	18,669.17
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 18,669.17	
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,669.17 0.00	
8240 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00
8240 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,083.00	5,083.00
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 5,083.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			5,083.00	0.00
8240 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,255.83	13,255.83	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,255.83	13,255.83
0.00						
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	13,255.83
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			13,255.83	0.00
8240 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,385.17	7,385.17	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	7,385.17	7,385.17
0.00						
D	1 01/07/2022	SOCIAL 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	7,385.17
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			7,385.17	0.00
8240 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,029.00	14,029.00	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	14,029.00	14,029.00
0.00						
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	14,029.00
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			14,029.00	0.00
8240 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,874.83	3,874.83	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,874.83	3,874.83
0.00						
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	3,874.83
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			3,874.83	0.00
8240 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,633.17	4,633.17	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,633.17	4,633.17
0.00						
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	4,633.17
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			4,633.17	0.00
8240 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,791.33	22,791.33	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	22,791.33	22,791.33
0.00						
D	1 01/07/2022	INTERNO 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	22,791.33
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			22,791.33	0.00
8240 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,343.00	12,343.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,343.00
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		12,343.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00	8,046.00
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,046.00
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,046.00	0.00
8240 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83	0.00
8240 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83	5,440.83
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,440.83
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,440.83	0.00
8240 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33	1,955.33
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	1,955.33
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		1,955.33	0.00
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00	26,121.00
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	26,121.00
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		26,121.00	0.00
8240 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83	10,999.83
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,999.83
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		10,999.83	0.00
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17	11,769.17
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	11,769.17
DC	4	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		11,769.17	0.00
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67	27,887.67
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,887.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,887.67	0.00
8240 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	19,146.33	19,146.33
0.00		8240 1 132001 000001 005000 000064			
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	19,146.33	19,146.33
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,146.33
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		19,146.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,827.83	6,827.83
0.00		8240 1 132001 000001 005100 000012			
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,827.83	6,827.83
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	6,827.83
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,827.83	0.00
8240 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	105,772.67
0.00		8240 1 132001 000001 007200 000014			
		PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	105,772.67
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	105,772.67
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		105,772.67	0.00
8240 1 132001 000002 001000		HACIENDA	0.00	67,883.34	67,883.34
0.00		8240 1 132001 000002 001000 000015			
		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,021.67	10,021.67
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	10,021.67
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		10,021.67	0.00
8240 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,864.00	7,864.00
0.00		8240 1 132001 000002 002100 000016			
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,864.00	7,864.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,864.00
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,864.00	0.00
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,961.50	14,961.50
0.00		8240 1 132001 000002 002110 000017			
		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,961.50	14,961.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,961.50
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	PERSONA			
		042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,961.50	0.00
8240 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	27,930.67	27,930.67
0.00		8240 1 132001 000002 002200 000018			
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	27,930.67	27,930.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	27,930.67
DC	4	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	27,930.67	0.00
8240 1 132001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50
8240 1 132001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50
0.00						7,105.50
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	7,105.50
DC	4	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	7,105.50	0.00
8240 1 132001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	247,452.33
8240 1 132001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50
8240 1 132001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50
0.00						18,283.50
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	18,283.50
DC	4	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	18,283.50	0.00
8240 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83
8240 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83
0.00						3,804.83
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	3,804.83
DC	4	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	3,804.83	0.00
8240 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50
8240 1 132001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50
0.00						6,629.50
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,629.50
DC	4	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	6,629.50	0.00
8240 1 132001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50
8240 1 132001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50
0.00						18,694.50
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	18,694.50
DC	4	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	18,694.50	0.00
8240 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33
8240 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33
0.00						17,882.33
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	17,882.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		17,882.33	0.00
8240 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50
8240 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50
0.00					
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	9,079.50
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		9,079.50	0.00
8240 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50
8240 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50
0.00					
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	38,491.50
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		38,491.50	0.00
8240 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67
8240 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67
0.00					
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,650.67
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,650.67	0.00
8240 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17
8240 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17
0.00					
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,749.17
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		19,749.17	0.00
8240 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33
8240 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33
0.00					
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	31,337.33
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		31,337.33	0.00
8240 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,849.50	68,849.50
8240 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,849.50	68,849.50
0.00					
D	1 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	68,849.50
DC	4 01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m. 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		68,849.50	0.00
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	257,964.67	257,964.67
8240 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	257,964.67	257,964.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8240 1 132001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	257,964.67	257,964.67
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	257,964.67
DC	4 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			257,964.67	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084 0.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
DESARROLLO DE PROYECTOS						
8240 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
SOCIAL						
8240 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
INTERNO						
8240 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002220 000079 0.00		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002221 000081 0.00		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002222 000082 0.00		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000001 003002 000085 0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003111 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 0.00		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002110 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210 0.00		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 0.00		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002131 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 0.00		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 0.00		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8240 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
		ECOLOGIA				
8240 1 132002 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
		ECOLOGIA				
8240 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 132002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 134001		Compensaciones	0.00	311,162.79	311,162.79	0.00
8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	69,735.01	69,735.01	0.00
8240 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,600.00	24,600.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,600.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	9,000.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	2,500.00
		EMPE				
DC	176	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,500.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022				
DC	188	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,600.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022				
DC	261	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,500.00	0.00
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
DC	322	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,000.00	0.00
		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
8240 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
		DE PROYECTOS EST				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1	134001 000001 002200	000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
8240 1	134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	0.00
8240 1	134001 000001 002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,000.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,000.00	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,000.00	0.00
8240 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	20,500.00	0.00
8240 1	134001 000001 002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20,500.00	20,500.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,750.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,750.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		11,750.00	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,750.00	0.00
8240 1	134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 002216	000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 002218	000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 002220	000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,180.00	0.00
8240 1	134001 000001 002221	000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	6,180.00	6,180.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,090.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,090.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,090.00	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,090.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						
8240 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	670.06	670.06	0.00
8240 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	670.06	670.06
0.00						
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	670.06
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			670.06	0.00
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,500.80	6,500.80	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	6,500.80	6,500.80
0.00						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,150.80
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	2,350.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			4,150.80	0.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,350.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,284.15	3,284.15	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,284.15	3,284.15
0.00						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,970.49
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	1,313.66
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,970.49	0.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,313.66	0.00
8240 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	70,597.79	70,597.79	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	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	4,000.00
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,097.79	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,097.79	1,097.79
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,097.79
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,097.79	0.00
8240 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	48,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	48,500.00	48,500.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,500.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,500.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	19,500.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	14,000.00
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		9,500.00	0.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		5,500.00	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,500.00	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	16,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	16,000.00	16,000.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,000.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,000.00	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,000.00	0.00
8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,429.99	0.00
8240 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,675.32	0.00
8240 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	11,675.32	11,675.32



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,346.40
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,741.26
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,346.40
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,241.26
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,346.40	0.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,741.26	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,346.40	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,241.26	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	5,271.20	5,271.20
8240 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,271.20	5,271.20
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,922.39
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	583.39
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	2,182.03
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	583.39
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		583.39	0.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,922.39	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		583.39	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,182.03	0.00
8240 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,138.52	24,138.52
8240 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,138.52	24,138.52
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,565.16
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	13,573.36
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,565.16	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 29/07/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,573.36	0.00
8240 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 11,798.92	11,798.92	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	11,798.92	11,798.92
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,163.91
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,228.08
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	2,163.91
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,243.02
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,228.08	0.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		2,163.91	0.00
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,243.02	0.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,163.91	0.00
8240 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 12,595.16	12,595.16	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,595.16	12,595.16
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,879.58
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,418.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	2,879.58
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,418.00
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,418.00	0.00
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		2,879.58	0.00
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,418.00	0.00
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,879.58	0.00
8240 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00 10,931.37	10,931.37	0.00
8240 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,931.37	10,931.37



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,401.43
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,096.67
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	1,959.61
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	3,473.66
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,401.43	0.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,096.67	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,959.61	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,473.66	0.00
8240 1	134001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,932.00
8240 1	134001	000004	002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,932.00
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,505.21
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	4,426.79
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,505.21	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,426.79	0.00
8240 1	134001	000004	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
8240 1	134001	000004	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 1	134001	000004	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,376.69
8240 1	134001	000004	003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,376.69
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,150.92
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,004.52
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	3,124.64
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	3,096.61
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,150.92	0.00
DC	188	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,004.52	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,124.64	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,096.61	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000004 003120		EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00		
8240 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	30,710.81	30,710.81	0.00
0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,710.81	30,710.81
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,258.60
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,111.68
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	7,226.67
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,113.86
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,258.60	0.00
DC	188 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		5,111.68	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,113.86	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,226.67	0.00
8240 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,400.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,400.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,400.00	38,400.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,500.00
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,950.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		0.00	10,500.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		0.00	4,450.00
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		2,950.00	0.00
DC	234 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		20,500.00	0.00
DC	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		10,500.00	0.00
DC	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		4,450.00	0.00
8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	477,926.61	0.00
8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	192,024.93	0.00
8240 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	18,126.59	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	18,126.59	18,126.59
0.00		REGIDORES			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,126.59



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		18,126.59 0.00	
8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,052.87	16,052.87	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,052.87	16,052.87
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 16,052.87	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		16,052.87 0.00	
8240 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,188.43	7,188.43	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,188.43	7,188.43
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 7,188.43	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		7,188.43 0.00	
8240 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,011.45	4,011.45	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	4,011.45	4,011.45
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 1,787.57	
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,223.88	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,223.88 0.00	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		1,787.57 0.00	
8240 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,583.18	6,583.18	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,583.18	6,583.18
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,583.18	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		6,583.18 0.00	
8240 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,946.87	3,946.87	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,946.87	3,946.87
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,946.87	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		3,946.87 0.00	
8240 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,128.78	7,128.78	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,128.78	7,128.78
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 7,128.78	
DC	376 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,128.78 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8240 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	1,976.18
0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	1,976.18
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,976.18
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		1,976.18	0.00
8240 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,362.22	2,362.22
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,362.22	2,362.22
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,362.22
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,362.22	0.00
8240 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,967.35	8,967.35
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,967.35	8,967.35
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,967.35
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		8,967.35	0.00
8240 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,490.73	5,490.73
0.00		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,490.73	5,490.73
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,490.73
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		5,490.73	0.00
8240 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	787.97	787.97
0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	787.97	787.97
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	787.97
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		787.97	0.00
8240 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90
0.00		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,641.90
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,641.90	0.00
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,301.99	13,301.99
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,301.99	13,301.99
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,301.99
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,301.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8240 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47
0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,651.47
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		6,651.47	0.00
8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,010.36
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		7,010.36	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,813.00	12,813.00
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,813.00	12,813.00
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,813.00
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		12,813.00	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,840.56	10,840.56
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,840.56	10,840.56
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,840.56
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		10,840.56	0.00
8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,240.94
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,240.94	0.00
8240 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09
0.00		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	53,902.09
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		53,902.09	0.00
8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	30,104.49	30,104.49
0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,903.02	3,903.02
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,903.02
D	253 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,000.00
DC	376 29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,903.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,000.00	0.00
8240 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,702.83	4,702.83	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,702.83	4,702.83
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,702.83
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,702.83	0.00
8240 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.13	6,051.13	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,051.13	6,051.13
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,051.13
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,051.13	0.00
8240 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,403.20	12,403.20	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,403.20	12,403.20
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,403.20
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,403.20	0.00
8240 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,044.31	3,044.31	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,044.31	3,044.31
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,044.31
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,044.31	0.00
8240 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	119,555.13	119,555.13	0.00
8240 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,275.79	9,275.79	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	9,275.79	9,275.79
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,275.79
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,275.79	0.00
8240 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,787.57	1,787.57	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,787.57	1,787.57
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,787.57
DC 376 29/07/2022 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,787.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 141001 000004 002131			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,465.47	3,465.47	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,465.47	3,465.47	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,465.47	
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,465.47	0.00	
8240 1 141001 000004 002200			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	8,744.12	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	8,744.12	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,744.12	
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,744.12	0.00	
8240 1 141001 000004 002210			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,253.04	8,253.04	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,253.04	8,253.04	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,253.04	
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,253.04	0.00	
8240 1 141001 000004 002215			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	4,515.69	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026 0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	4,515.69	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,515.69	
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,515.69	0.00	
8240 1 141001 000004 002221			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D TALLER MUNICIPAL	0.00	14,871.89	14,871.89	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027 0.00			TALLER MUNICIPAL	0.00	14,871.89	14,871.89	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,871.89	
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,871.89	0.00	
8240 1 141001 000004 002222			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	7,471.84	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	7,471.84	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,471.84	
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84	0.00	
8240 1 141001 000004 003100			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,383.81	9,383.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	9,383.81	9,383.81
0.00			ECOLOGIA			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,383.81
			ISSS			
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,383.81	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8240 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,578.39	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,578.39	25,578.39
0.00						
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	25,578.39
			ISSS			
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		25,578.39	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8240 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,207.52	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,207.52	26,207.52
0.00						
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	26,207.52
			ISSS			
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,207.52	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8240 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,242.06	0.00
8240 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	136,242.06	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	136,242.06	136,242.06
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	136,242.06
			ISSS			
DC	376	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		136,242.06	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			
8240 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	654,961.80	0.00
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	654,961.80	654,961.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	654,961.80	654,961.80	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8240 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	654,961.80	654,961.80
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	327,480.90
	QUE LAB					
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	327,480.90
	EMPL					
DC	234	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		327,480.90	0.00
	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.					
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202					
DC	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		327,480.90	0.00
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA					
	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL					
8240 1 154002	Uniformes		0.00	347,206.56	347,206.56	0.00
8240 1 154002 000001	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	347,206.56	347,206.56	0.00
8240 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	347,206.56	347,206.56	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8240 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	347,206.56	347,206.56
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	52	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (347,206.56	0.00
	PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS					
	OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA					
	Y ZAPA					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NAVY,72002,5.11		0.00	74,896.56
	TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO					
	IMPRESO					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 GORRA BEISBOLERA COLOR DARK NAVY MARCA		0.00	5,091.24
	TACTICAL GEOSA 100% PIEL					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY,		0.00	15,736.56
	720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 CAMISA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL		0.00	24,231.24
	SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO		0.00	7,643.24
	100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL		0.00	70,952.56
	SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA					
	DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 PAR DE BOTAS TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL		0.00	138,000.56
	SWAT DE NYLON CIERRE					
DD	30	05/07/2022 12:00:00a. m.	042506 ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA		0.00	10,654.60
	TACTICAL GEOSA 100% PIEL					
8240 1 154003	Vacaciones		0.00	2,028,497.98	2,028,497.98	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACION		0.00	649,106.23	649,106.23	0.00
8240 1 154003 000001 001000	REGIDORES		0.00	5,301.00	5,301.00	0.00
8240 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	5,301.00	5,301.00
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	5,301.00
	EMPE					
DC	261	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,301.00	0.00
	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE					
	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					
8240 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,030.95	28,030.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,030.95	28,030.95
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,837.50
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	17,193.45
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,837.50	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		17,193.45	0.00
8240 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	31,769.40	31,769.40
8240 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	31,769.40	31,769.40
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	31,769.40
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		31,769.40	0.00
8240 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40
8240 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	34,741.95
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,025.45
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,025.45	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		34,741.95	0.00
8240 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	23,216.70	23,216.70
8240 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	23,216.70	23,216.70
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	23,216.70
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		23,216.70	0.00
8240 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	41,780.68	41,780.68
8240 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	41,780.68	41,780.68
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	19,257.58
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	22,523.10
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		22,523.10	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,257.58	0.00
8240 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55
8240 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	11,624.55
	DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	11,624.55	0.00
	8240 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	0.00
	8240 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	13,895.55
	DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	13,895.55	0.00
	8240 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	0.00
	8240 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	59,683.65
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	59,683.65
	DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	59,683.65	0.00
	8240 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	37,028.85	0.00
	8240 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	37,028.85	37,028.85
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	24,159.90
	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	12,868.95
	DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	12,868.95	0.00
	DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	24,159.90	0.00
	8240 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	0.00
	8240 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	4,635.00
	DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,635.00	0.00
	8240 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	0.00
	8240 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	16,322.40
	DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	16,322.40	0.00
	8240 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	0.00
	8240 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	89,596.35
0.00	D	222 29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	78,848.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,747.95
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,747.95	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		78,848.40	0.00
8240 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	39,126.90	39,126.90	0.00
8240 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	39,126.90	39,126.90
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,126.90
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		39,126.90	0.00
8240 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	41,236.80	41,236.80
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	41,236.80
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		41,236.80	0.00
8240 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	88,359.00	88,359.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	57,642.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	30,717.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		30,717.00	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		57,642.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	64,549.05	64,549.05	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	64,549.05	64,549.05
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,337.45
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	56,211.60
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,337.45	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		56,211.60	0.00
8240 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,182.00	13,182.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,156.55
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,025.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,025.45	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,156.55	0.00
8240 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	198,432.60	198,432.60
8240 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
8240 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	23,503.50
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	6,561.45
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,561.45	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		23,503.50	0.00
8240 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90
8240 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	23,591.85
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,072.05
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		23,591.85	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,072.05	0.00
8240 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30
8240 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,560.45
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	25,034.85
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		25,034.85	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,560.45	0.00
8240 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	83,791.95
8240 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	83,791.95	83,791.95
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	32,737.95
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	51,054.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		51,054.00	0.00
DC	322	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		32,737.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					
8240 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	21,316.50	0.00
8240 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	21,316.50	21,316.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	21,316.50
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		21,316.50	0.00
8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	707,016.15	707,016.15	0.00
8240 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65	54,850.65	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,850.65	54,850.65
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	13,221.45
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	41,629.20
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,221.45	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		41,629.20	0.00
8240 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,414.40	11,414.40
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	11,414.40
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,414.40	0.00
8240 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,384.85	20,384.85	0.00
8240 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	20,384.85	20,384.85
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	16,136.85
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,248.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,248.00	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,136.85	0.00
8240 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	51,435.90	51,435.90
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,092.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	46,343.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,092.50	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		46,343.40	0.00
8240 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05	47,326.05
8240 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05	47,326.05
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,113.95
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,212.10
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		39,212.10	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,113.95	0.00
8240 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	27,238.35
8240 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	27,238.35
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	20,039.40
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	7,198.95
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		20,039.40	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,198.95	0.00
8240 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80
8240 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,982.65
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	47,499.15
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		47,499.15	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		39,982.65	0.00
8240 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40
8240 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	43,952.40
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		43,952.40	0.00
8240 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	55,981.20	55,981.20
					0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 1 154003 000004 003100 000086	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		55,981.20	55,981.20
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	43,270.95
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	12,710.25
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			12,710.25	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			43,270.95	0.00
8240 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15	0.00
8240 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	150,462.15	150,462.15
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	55,068.75
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	95,393.40
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			95,393.40	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			55,068.75	0.00
8240 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	156,488.40	0.00
8240 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	156,488.40	156,488.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	108,373.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	48,114.90
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			108,373.50	0.00
DC	322 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			48,114.90	0.00
8240 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	473,943.00	473,943.00
0.00					
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPL 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			0.00	473,943.00
DC	253 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPL 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			473,943.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	324,272.57	324,272.57	0.00
8240 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	45,807.62	45,807.62	0.00
8240 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,413.60	1,413.60	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,413.60	1,413.60
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	706.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	706.80
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		706.80	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		706.80	0.00
8240 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,413.10	1,413.10	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,413.10	1,413.10
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	706.55
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	706.55
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		706.55	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		706.55	0.00
8240 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,029.64	7,029.64	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,029.64	7,029.64
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,514.82
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,514.82
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,514.82	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,514.82	0.00
8240 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,665.72	1,665.72	0.00
8240 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,665.72	1,665.72
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	832.86
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	832.86
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		832.86	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		832.86	0.00
8240 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,639.18	5,639.18	0.00
8240 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,639.18	5,639.18
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,675.00
D	221 28/07/2022 12:00:00a. m.	042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST		0.00	1,144.59
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	2,819.59
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,675.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	244 28/07/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 12:00:00a. m. 042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,144.59 0.00	
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,819.59 0.00	
8240 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52
8240 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,138.76
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		5,138.76 0.00	
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,138.76 0.00	
8240 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,683.58	11,683.58
8240 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	11,683.58
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,812.19
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	2,812.19
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,029.60
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		2,812.19 0.00	
DC	188 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,029.60 0.00	
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,812.19 0.00	
DC	322 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,029.60 0.00	
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,334.98	3,334.98
8240 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,334.98
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,667.49
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,667.49
DC	176 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,667.49 0.00	
DC	261 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,667.49 0.00	
8240 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,350.30	3,350.30
8240 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,350.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,675.15
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,675.15
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,675.15	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,675.15	0.00
8240 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	39,085.02	39,085.02	0.00
8240 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72	1,749.72	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,749.72	1,749.72
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	874.86
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	874.86
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		874.86	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		874.86	0.00
8240 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28	9,359.28	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,359.28	9,359.28
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,679.64
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,679.64
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,679.64	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,679.64	0.00
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82	6,763.82	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,763.82	6,763.82
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,381.91
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,381.91
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,381.91	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,381.91	0.00
8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	21,212.20	21,212.20	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	21,212.20	21,212.20
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,606.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	10,606.10
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,606.10	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,606.10	0.00
8240 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,917.32
8240 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,051.44
8240 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,051.44
0.00						7,051.44
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,525.72
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	3,525.72
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,525.72	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,525.72	0.00
8240 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20
8240 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20
0.00						1,699.20
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	849.60
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	849.60
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	849.60	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	849.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00
8240 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00
0.00						2,037.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,018.50
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	1,018.50
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,018.50	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,018.50	0.00
8240 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,692.34
8240 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,692.34
						19,692.34



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		PROYECTOS			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,846.17
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	9,846.17
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		9,846.17	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,846.17	0.00
8240 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,148.10	7,148.10	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	7,148.10	7,148.10
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,574.05
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,574.05
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,574.05	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,574.05	0.00
8240 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	16,209.76	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	16,209.76	16,209.76
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,104.88
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,104.88
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,104.88	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,104.88	0.00
8240 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	12,545.06	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	12,545.06	12,545.06
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,272.53
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	6,272.53
DC	176 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,272.53	0.00
DC	261 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,272.53	0.00
8240 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,952.94	2,952.94	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,952.94	2,952.94
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,476.47
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	1,476.47
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,476.47	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,476.47	0.00
8240 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,611.50
8240 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,611.50
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,805.75
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	16,805.75
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,805.75	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	16,805.75	0.00
8240 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,969.98
8240 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,969.98
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,484.99
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	16,484.99
DC	176	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,484.99	0.00
DC	261	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	16,484.99	0.00
8240 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	103,462.61
8240 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,462.61
8240 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,462.61
0.00						0.00
D	90	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,456.27
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	40,731.49
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	11,274.85
DC	234	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	51,456.27	0.00
DC	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	40,731.49	0.00
DC	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	11,274.85	0.00
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	243,904.33	1,951,243.22
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	170,238.91
					1,791,609.53	403,538.02
					160,602.91	9,636.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	109,483.53	109,483.53	0.00
8240 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,190.51	6,190.51	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	6,190.51	6,190.51
0.00					
DC	327 29/07/2022 12:00:00a. m. 042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CAB			6,190.51	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m. 042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CABILDO. .			0.00	6,190.51
8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,096.79	12,096.79	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,096.79	12,096.79
0.00					
DC	342 29/07/2022 12:00:00a. m. 042799 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			12,096.79	0.00
DD	196 29/07/2022 12:00:00a. m. 042799 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			0.00	12,096.79
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 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS				
0.00					
8240 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,890.93	2,890.93	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,890.93	2,890.93
0.00					
DC	114 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE PROYECTOS DE SALA DE USOS MULTIPLE DONDE SE REALIZO LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS "APOYO A TE			2,890.93	0.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 FOLDER CREMA CARTA			0.00	1,247.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 PAPEL BOND CARTA /500			0.00	1,500.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m. 042569 PLUMA BIC P.F.			0.00	143.93
8240 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,509.25	7,509.25	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				
0.00					
DC	324 29/07/2022 12:00:00a. m. 042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE			7,509.25	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m. 042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	7,509.25
8240 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		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 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	17,104.36	17,104.36	0.00
8240 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	17,104.36	17,104.36
DC	330 29/07/2022 12:00:00a. m.	042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORG		17,104.36	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,104.36
8240 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,626.35	9,626.35	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,626.35	9,626.35
DC	328 29/07/2022 12:00:00a. m.	042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SEC		3,626.35	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		6,000.00	0.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SECRETARIA		0.00	3,626.35
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,655.97	33,655.97	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	33,655.97	33,655.97
DC	326 29/07/2022 12:00:00a. m.	042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA		33,655.97	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .		0.00	33,655.97
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	20,409.37	20,409.37	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	20,409.37	20,409.37
DC	325 29/07/2022 12:00:00a. m.	042782 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL		20,409.37	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042782 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022.,		0.00	20,409.37
8240 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	44,225.42	44,225.42	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,518.72	16,518.72	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,518.72	16,518.72
0.00					
DC	331 29/07/2022 12:00:00a. m.	042788 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TES		16,518.72	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042788 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.		0.00	16,518.72
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		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	13,769.43	13,769.43	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,769.43	13,769.43
0.00					
DC	332 29/07/2022 12:00:00a. m.	042789 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CON		13,769.43	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042789 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CONTABILIDAD		0.00	13,769.43
8240 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	13,937.27	13,937.27	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	13,937.27	13,937.27
0.00					
DC	329 29/07/2022 12:00:00a. m.	042786 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADM		13,937.27	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042786 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		0.00	13,937.27
8240 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,893.96	6,893.96	0.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002215	PROYECTOS 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		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,893.96	6,893.96
8240 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,893.96	6,893.96
DC	323 29/07/2022	12:00:00a. m. 042780 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022		6,893.96	0.00
DD	195 29/07/2022	12:00:00a. m. 042780 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022		0.00	6,893.96
8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,636.00	9,636.00
8240 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,636.00	9,636.00
8240 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	9,636.00	0.00
DC	172 14/07/2022	12:00:00a. m. 042627 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST		9,636.00	0.00
8240 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	12,413.16	3,991.32	11,189.12
8240 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	7,197.80	0.00	7,197.80
8240 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,197.80	0.00	7,197.80
8240 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,197.80	0.00	7,197.80
DD	8 06/07/2022	12:00:00a. m. 042252 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250		0.00	5,800.00
DD	8 06/07/2022	12:00:00a. m. 042251 ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180 DPI, 20MM/S, LCD		0.00	1,397.80
8240 2 211002 000002		HACIENDA	5,215.36	0.00	5,215.36
8240 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,215.36	0.00	5,215.36
8240 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,215.36	0.00	0.00
8240 2 211002 000009		PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	0.00	3,991.32	3,991.32
8240 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,991.32	3,991.32
8240 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,991.32	3,991.32
DC	242 21/07/2022	12:00:00a. m. 042699 FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURID		3,991.32	0.00
DD	137 21/07/2022	12:00:00a. m. 042699 FUENTES ININRRUMPIBLES DE POTENCIA		0.00	3,991.32
8240 2 212001		Material Fotográfico	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8240 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
	SOCIAL				
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	18,547.27	5,815.06	14,713.92	9,648.41
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	12,912.72	0.00	8,622.31	4,290.41
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	2,433.10	0.00	2,433.10	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,433.10	0.00	2,433.10
0.00					
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSO CYAN		0.00 266.80	
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSON 664 AMARILLO		0.00 266.80	
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSON 664 MAGNETA		0.00 266.80	
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSON 664 NEGRA		0.00 266.80	
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TONER HP 48A		0.00 1,365.90	
8240 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,016.92	0.00	3,016.92	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,016.92	0.00	3,016.92
0.00					
DD	9 06/07/2022 12:00:00a. m.	042230 TONER LBX3335		0.00 1,508.46	
DD	9 06/07/2022 12:00:00a. m.	042274 TONER LB 3335		0.00 1,508.46	
8240 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL				
8240 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
	SOCIAL				
8240 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,768.87	0.00	1,508.46	2,260.41
	INTERNO				
8240 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,768.87	0.00	1,508.46
2,260.41					
	INTERNO				
DD	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042177 TONER LBX3335		0.00 1,508.46	
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 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		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	1,663.83	0.00	1,663.83	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,663.83	0.00	1,663.83
0.00					
DD	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	042270 SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO		0.00 1,663.83	
8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	Y SOCIAL				
8240 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,030.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2,030.00	8240 2 214001 000002		HACIENDA	4,497.75	3,913.36	3,053.11	5,358.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	860.25	0.00	860.25
	8240 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	860.25	0.00
860.25	DC	74 08/07/2022	12:00:00a. m. 042528 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			860.25 0.00	
	8240 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	860.25	860.25	0.00
	8240 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	860.25	860.25
0.00	DC	241 21/07/2022	12:00:00a. m. 042698 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENT			860.25 0.00	
	DD	138 21/07/2022	12:00:00a. m. 042698 TONER 85 A			0.00 860.25	
	8240 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	985.30	985.30	0.00
	8240 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	985.30	985.30
0.00	DC	109 06/07/2022	12:00:00a. m. 042564 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA			985.30 0.00	
	DD	117 06/07/2022	12:00:00a. m. 042564 TONER CF283A			0.00 985.30	
	8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,497.75	0.00	0.00	4,497.75
	8240 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,497.75	0.00	0.00
4,497.75			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,207.56	1,207.56	0.00
	8240 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,207.56	1,207.56
0.00	DC	30 04/07/2022	12:00:00a. m. 042483 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..			1,207.56 0.00	
	DD	51 15/07/2022	12:00:00a. m. 042483 TONER P/HP LASERJET 400 80X			0.00 1,207.56	
	8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00			ECOLOGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	1,136.80	1,901.70	3,038.50	0.00
8240 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,136.80	1,901.70	3,038.50	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,136.80	1,901.70	3,038.50
0.00					
DC	45 05/07/2022 12:00:00a. m.	042499 3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		796.92	0.00
DC	171 14/07/2022 12:00:00a. m.	042626 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,104.78	0.00
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 MANGETA		0.00	284.20
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 CIAN		0.00	284.20
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 AMARILLO		0.00	284.20
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	284.20
DD	106 14/07/2022 12:00:00a. m.	042626 TONER HP M203		0.00	1,104.78
DD	63 21/07/2022 12:00:00a. m.	042499 MEMORIAS DE USB 32 GB		0.00	796.92
8240 2 215002	Impresiones y Formas	1,705.20	21,181.60	21,181.60	1,705.20
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	9,790.40	9,790.40	0.00
8240 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,113.60	1,113.60
0.00					
DC	117 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		1,113.60	0.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 IMPRESION DE SELLOS		0.00	1,113.60
8240 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,948.80	1,948.80
0.00					
DC	143 13/07/2022 12:00:00a. m.	042598 LONAS QUE SE UTILIZARONEN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO		1,948.80	0.00
DD	110 13/07/2022 12:00:00a. m.	042598 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO		0.00	974.40
DD	110 13/07/2022 12:00:00a. m.	042598 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA DE PACAS DE MAIZ		0.00	974.40
8240 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,856.00	1,856.00
0.00					
DC	108 05/07/2022 12:00:00a. m.	042563 LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		1,856.00	0.00
DD	107 07/07/2022 12:00:00a. m.	042563 IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN		0.00	1,856.00
8240 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,132.00	3,132.00
0.00					
DC	142 13/07/2022 12:00:00a. m.	042597 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIR		3,132.00	0.00
DD	110 13/07/2022 12:00:00a. m.	042597 IMPRESION DE LONA		0.00	3,132.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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						
8240 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00
8240 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00						
DC	115	08/07/2022	12:00:00a. m. 042570 SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		870.00	0.00
DC	116	08/07/2022	12:00:00a. m. 042571 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO H		870.00	0.00
DD	109	08/07/2022	12:00:00a. m. 042571 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		0.00	870.00
DD	109	08/07/2022	12:00:00a. m. 042570 IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO		0.00	870.00
8240 2 215002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000002			HACIENDA	1,705.20	11,391.20	11,391.20
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,391.20	11,391.20
8240 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,391.20	11,391.20
0.00						
DC	189	13/07/2022	12:00:00a. m. 042644 ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZ		11,391.20	0.00
DD	121	13/07/2022	12:00:00a. m. 042644 SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA		0.00	5,684.00
DD	121	13/07/2022	12:00:00a. m. 042644 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR		0.00	5,707.20
8240 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,705.20	0.00	1,705.20
8240 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,705.20	0.00	1,705.20
1,705.20						
8240 2 215002 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000009			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	19,775.80	51,889.40	18,112.64
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	50,129.40	0.00
8240 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	50,129.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8240 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	50,129.40	0.00
50,129.40					
DC	232 19/07/2022 12:00:00a. m. 042689 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL			22,987.72 0.00	
DC	233 19/07/2022 12:00:00a. m. 042690 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB			2,076.98 0.00	
DC	235 19/07/2022 12:00:00a. m. 042692 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA			22,987.72 0.00	
DC	236 19/07/2022 12:00:00a. m. 042693 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB			2,076.98 0.00	
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,775.80	1,760.00	18,112.64	3,423.16
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 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	18,275.80	0.00	14,852.64	3,423.16
8240 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		18,275.80	0.00	14,852.64
3,423.16					
DD	10 08/07/2022 12:00:00a. m. 041501 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20			0.00 14,852.64	
8240 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,500.00	1,760.00	3,260.00	0.00
8240 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,500.00	1,760.00	3,260.00
0.00					
DC	18 01/07/2022 12:00:00a. m. 042471 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN			1,760.00 0.00	
DD	49 08/07/2022 12:00:00a. m. 041923 GUANTES CARNAZA			0.00 1,500.00	
DD	66 20/07/2022 12:00:00a. m. 042471 GUANTES			0.00 1,760.00	
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	23,281.20	46,980.00	70,261.20	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	23,281.20	46,980.00	70,261.20	0.00
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,281.20	46,980.00	70,261.20	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		23,281.20	46,980.00	70,261.20
0.00					
DC	237 20/07/2022 12:00:00a. m. 042694 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			23,490.00 0.00	
DC	265 29/07/2022 12:00:00a. m. 042722 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL			23,490.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
	DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR				
DD 47 04/07/2022 12:00:00a. m.	042431 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	23,281.20
DD 122 20/07/2022 12:00:00a. m.	042694 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	23,490.00
DD 163 29/07/2022 12:00:00a. m.	042722 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	23,490.00
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	3,722.44	11,811.00	12,657.80	2,875.64
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	3,722.44	11,811.00	12,657.80	2,875.64
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	3,722.44	10,217.00	11,063.80	2,875.64
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		3,722.44	10,217.00	11,063.80
2,875.64					
DC 93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			1,115.00	0.00
DC 356 20/07/2022 12:00:00a. m.	042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNI			2,500.00	0.00
DC 357 20/07/2022 12:00:00a. m.	042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL			2,500.00	0.00
DC 358 20/07/2022 12:00:00a. m.	042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA			3,472.00	0.00
DC 377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			630.00	0.00
DD 42 11/07/2022 12:00:00a. m.	042192 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	846.80
EE4 5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,115.00
EE4 28 20/07/2022 12:00:00a. m.	042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI			0.00	2,500.00
EE4 29 20/07/2022 12:00:00a. m.	042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA			0.00	2,500.00
EE4 30 20/07/2022 12:00:00a. m.	042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ			0.00	3,472.00
EE4 51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	630.00
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,594.00	1,594.00
0.00					
DC 340 20/07/2022 12:00:00a. m.	042797 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			1,594.00	0.00
DD 191 20/07/2022 12:00:00a. m.	042797 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,594.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	201,105.78	0.00	201,105.78
8240 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	201,105.78	0.00	201,105.78
8240 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	201,105.78	0.00	201,105.78
8240 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	201,105.78	0.00
201,105.78					
DC 288 29/07/2022 12:00:00a. m.	042745 SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			118,455.49	0.00
DC 289 29/07/2022 12:00:00a. m.	042746 SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			82,650.29	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	73,487.35	1,174,133.37	1,189,225.43	58,395.29
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	151,839.80	151,839.80	0.00
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		24,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		24,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	24,000.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	24,000.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,802.90	23,802.90	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,802.90	23,802.90
0.00					
DC	29 03/07/2022 12:00:00a. m.	042482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		485.70	0.00
DC	55 06/07/2022 12:00:00a. m.	042509 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,400.20	0.00
DC	56 07/07/2022 12:00:00a. m.	042510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		773.90	0.00
DC	118 08/07/2022 12:00:00a. m.	042573 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		409.50	0.00
DC	122 09/07/2022 12:00:00a. m.	042577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		3,288.10	0.00
DC	124 10/07/2022 12:00:00a. m.	042579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,100.00	0.00
DC	169 14/07/2022 12:00:00a. m.	042624 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		2,037.40	0.00
DC	206 17/07/2022 12:00:00a. m.	042662 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,501.20	0.00
DC	211 18/07/2022 12:00:00a. m.	042667 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,800.30	0.00
DC	293 21/07/2022 12:00:00a. m.	042750 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		2,370.90	0.00
DC	295 22/07/2022 12:00:00a. m.	042752 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		840.10	0.00
DC	302 25/07/2022 12:00:00a. m.	042759 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,350.90	0.00
DC	304 26/07/2022 12:00:00a. m.	042761 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,538.30	0.00
DC	307 27/07/2022 12:00:00a. m.	042764 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		1,740.20	0.00
DC	312 28/07/2022 12:00:00a. m.	042769 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		3,166.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	26 03/07/2022	12:00:00a. m.	042482 COMBUSTIBLE	0.00	485.70
DD	32 06/07/2022	12:00:00a. m.	042509 COMBUSTIBLE	0.00	1,400.20
DD	33 07/07/2022	12:00:00a. m.	042510 COMBUSTIBLE	0.00	773.90
DD	72 08/07/2022	12:00:00a. m.	042573 COMBUSTIBLE	0.00	409.50
DD	104 09/07/2022	12:00:00a. m.	042577 COMBUSTIBLE	0.00	3,288.10
DD	84 10/07/2022	12:00:00a. m.	042579 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.00
DD	90 14/07/2022	12:00:00a. m.	042624 COMBUSTIBLE	0.00	2,037.40
DD	98 17/07/2022	12:00:00a. m.	042662 COMBUSTIBLE	0.00	1,501.20
DD	96 18/07/2022	12:00:00a. m.	042667 COMBUSTIBLE	0.00	1,800.30
DD	131 21/07/2022	12:00:00a. m.	042750 COMBUSTIBLE	0.00	2,370.90
DD	143 22/07/2022	12:00:00a. m.	042752 COMBUSTIBLE	0.00	840.10
DD	157 25/07/2022	12:00:00a. m.	042759 COMBUSTIBLE	0.00	1,350.90
DD	161 26/07/2022	12:00:00a. m.	042761 COMBUSTIBLE	0.00	1,538.30
DD	173 27/07/2022	12:00:00a. m.	042764 COMBUSTIBLE	0.00	1,740.20
DD	185 28/07/2022	12:00:00a. m.	042769 COMBUSTIBLE	0.00	3,166.20
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	5,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	5,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	0.00	5,000.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE ASESORIA	0.00	2,000.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.90	4,000.90	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,000.90	4,000.90
0.00					
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00	0.00
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	1,000.90	0.00
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	0.00	1,500.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,000.90
8240 2 261001 000001 002210	MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DC	193	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00	0.00
DC	333	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00	0.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	1,500.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DC	193	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00	0.00
DC	333	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00	0.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	1,500.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DC	193	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00	0.00
DC	333	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00	0.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	0.00	1,500.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
DC	193	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00	0.00
DC	333	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00	0.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	0.00	1,000.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
DC	193	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		500.00	0.00
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	500.00
8240 2 261001 000001 002221		MUNI DIRECCION DE SALUD	0.00	4,990.00	4,990.00
8240 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00		4,990.00
0.00					4,990.00
DC	92 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		700.20	0.00
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	0.00
DC	374 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,289.80	0.00
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	700.20
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,289.80
8240 2 261001 000001 002222		MUNI DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00
8240 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00		3,000.00
0.00					3,000.00
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	0.00
DC	333 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	1,500.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	0.00		0.00
0.00					0.00
8240 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		6,000.00
0.00					6,000.00
DC	193 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		6,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	24,000.00	24,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	12,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	12,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,546.00	4,546.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	2,200.00	0.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	146.00	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	2,200.00	0.00
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	0.00	2,200.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	0.00	2,200.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	146.00
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	0.00	1,000.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	0.00	1,000.00
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	333 29/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	4,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042649 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	0.00	4,000.00
DD	179 29/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042790 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	19,000.00	19,000.00
8240 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	19,000.00	19,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,000.00	0.00
DC	256 25/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	042713 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI	15,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	2,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042649 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	0.00	2,000.00
DD	154 25/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042713 MAGNA 84111506	0.00	15,000.00
DD	179 29/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042790 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	2,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	2,000.00	0.00
DD	87 14/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042649 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00	2,000.00
DD	179 29/07/2022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	042790 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00
8240 2 261001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022	PRESUPUESTAL	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	3,500.00	0.00
DC	333 29/07/2022	PRESUPUESTAL	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	3,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022	PRESUPUESTAL	042649 COMBUSTIBLE CONTABILIDAD	0.00	3,500.00
DD	179 29/07/2022	PRESUPUESTAL	042790 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	3,500.00
8240 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022	EGRESOS	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	2,000.00	0.00
DC	333 29/07/2022	EGRESOS	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.		042649	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	2,000.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,871.35	660,167.77	675,259.83	13,779.29
8240 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,125.50	20,125.50	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	20,125.50	20,125.50
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC 13 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			900.40	0.00
DC 27 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,100.30	0.00
DC 106 04/07/2022 12:00:00a. m.	042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.60	0.00
DC 107 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.60	0.00
DC 112 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.50	0.00
DC 183 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.40	0.00
DC 184 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,001.10	0.00
DC 185 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			950.40	0.00
DC 132 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			715.20	0.00
DC 133 13/07/2022 12:00:00a. m.	042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.40	0.00
DC 192 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.60	0.00
DC 202 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			900.30	0.00
DC 203 16/07/2022 12:00:00a. m.	042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.40	0.00
DC 214 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.30	0.00
DC 227 19/07/2022 12:00:00a. m.	042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,001.40	0.00
DC 238 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			900.30	0.00
DC 245 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (900.30 0.00	
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.40 0.00	
DC	310 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.50 0.00	
DC	338 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (750.80 0.00	
DD	38 01/07/2022	042466 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 900.40	
DD	24 02/07/2022	042480 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,100.30	
DD	71 04/07/2022	042561 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.60	
DD	70 05/07/2022	042562 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.60	
DD	69 06/07/2022	042567 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.50	
DD	72 08/07/2022	042638 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.40	
DD	76 09/07/2022	042639 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,001.10	
DD	93 11/07/2022	042640 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 950.40	
DD	81 12/07/2022	042587 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 715.20	
DD	88 14/07/2022	042648 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.60	
DD	80 15/07/2022	042588 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.40	
DD	102 15/07/2022	042658 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 900.30	
DD	101 16/07/2022	042659 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.40	
DD	96 18/07/2022	042670 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.30	
DD	94 19/07/2022	042684 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,001.40	
DD	123 20/07/2022	042695 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 900.30	
DD	132 21/07/2022	042702 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.30	
DD	194 22/07/2022	042703 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 900.30	
DD	155 25/07/2022	042757 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.40	
DD	175 28/07/2022	042767 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 1,000.50	
DD	183 30/07/2022	042795 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 12:00:00a. m.		0.00 750.80	
8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,145.50	112,145.50	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	112,145.50	112,145.50
0.00					
DC	13 01/07/2022	042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12:00:00a. m.		5,932.80 0.00	
DC	106 04/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,353.00 0.00	
DC	107 05/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,601.70 0.00	
DC	112 06/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,794.20 0.00	
DC	182 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,965.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	183 08/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,192.60	0.00
DC	184 09/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,951.10	0.00
DC	185 11/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,289.00	0.00
DC	132 12/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,201.60	0.00
DC	133 13/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,302.10	0.00
DC	192 14/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,402.40	0.00
DC	202 15/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,084.20	0.00
DC	203 16/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,707.20	0.00
DC	214 18/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,705.60	0.00
DC	227 19/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,832.50	0.00
DC	238 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,126.70	0.00
DC	245 21/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,552.50	0.00
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,073.30	0.00
DC	298 23/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042755 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,573.90	0.00
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,248.80	0.00
DC	309 27/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,578.60	0.00
DC	310 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,201.10	0.00
DC	319 29/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,274.40	0.00
DC	337 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,200.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	01/07/2022 12:00:00a. m.	042466	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	5,932.80
DD	71	04/07/2022 12:00:00a. m.	042561	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	5,353.00
DD	70	05/07/2022 12:00:00a. m.	042562	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	6,601.70
DD	69	06/07/2022 12:00:00a. m.	042567	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	3,794.20
DD	75	07/07/2022 12:00:00a. m.	042637	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	4,965.70
DD	72	08/07/2022 12:00:00a. m.	042638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	4,192.60
DD	76	09/07/2022 12:00:00a. m.	042639	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	2,951.10
DD	93	11/07/2022 12:00:00a. m.	042640	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	5,289.00
DD	81	12/07/2022 12:00:00a. m.	042587	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	4,201.60
DD	88	14/07/2022 12:00:00a. m.	042648	COMBUSTIBLE SERV. PCOS	0.00	5,402.40
DD	80	15/07/2022 12:00:00a. m.	042588	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	4,302.10
DD	102	15/07/2022 12:00:00a. m.	042658	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,084.20
DD	101	16/07/2022 12:00:00a. m.	042659	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	2,707.20
DD	96	18/07/2022 12:00:00a. m.	042670	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,705.60
DD	94	19/07/2022 12:00:00a. m.	042684	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	6,832.50
DD	123	20/07/2022 12:00:00a. m.	042695	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	4,126.70
DD	132	21/07/2022 12:00:00a. m.	042702	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	5,552.50
DD	194	22/07/2022 12:00:00a. m.	042703	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	6,073.30
DD	150	23/07/2022 12:00:00a. m.	042755	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	3,573.90
DD	155	25/07/2022 12:00:00a. m.	042757	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	5,248.80
DD	173	27/07/2022 12:00:00a. m.	042766	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	6,578.60
DD	175	28/07/2022 12:00:00a. m.	042767	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	2,201.10
DD	180	29/07/2022 12:00:00a. m.	042776	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	1,274.40
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	4,200.50
8240 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,255.60	20,255.60
8240 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,255.60	20,255.60
DC	13	01/07/2022 12:00:00a. m.	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	650.40	0.00
DC	27	02/07/2022 12:00:00a. m.	042480	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,662.70	0.00
DC	107	05/07/2022 12:00:00a. m.	042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	750.90	0.00
DC	112	06/07/2022 12:00:00a. m.	042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.20	0.00
DC	183	08/07/2022 12:00:00a. m.	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	950.00	0.00
DC	184	09/07/2022 12:00:00a. m.	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	400.10	0.00
DC	185	11/07/2022 12:00:00a. m.	042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	430.70	0.00
DC	132	12/07/2022 12:00:00a. m.	042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (500.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	133 13/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.20	0.00
DC	192 14/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (500.30	0.00
DC	202 15/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (504.90	0.00
DC	214 18/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.40	0.00
DC	238 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.50	0.00
DC	245 21/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (500.20	0.00
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (300.60	0.00
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.20	0.00
DC	309 27/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.40	0.00
DC	319 29/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,100.30	0.00
DC	337 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (350.20	0.00
DC	338 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,352.10	0.00
DD	38 01/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042466	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	0.00	650.40
DD	24 02/07/2022	12:00:00a. m. 042480	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	0.00	4,662.70
DD	70 05/07/2022	12:00:00a. m. 042562	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	750.90
DD	69 06/07/2022	12:00:00a. m. 042567	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	0.00	500.20
DD	72 08/07/2022	12:00:00a. m. 042638	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	0.00	950.00
DD	76 09/07/2022	12:00:00a. m. 042639	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.10
DD	93 11/07/2022	12:00:00a. m. 042640	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	0.00	430.70
DD	81 12/07/2022	12:00:00a. m. 042587	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.	0.00	500.30
DD	88 14/07/2022	12:00:00a. m. 042648	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	0.00	500.30
DD	80 15/07/2022	12:00:00a. m. 042588	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	0.00	600.20
DD	102 15/07/2022	12:00:00a. m. 042658	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	0.00	504.90
DD	96 18/07/2022	12:00:00a. m. 042670	COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO	0.00	600.40
DD	123 20/07/2022	12:00:00a. m. 042695	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	600.50
DD	132 21/07/2022	12:00:00a. m. 042702	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	0.00	500.20
DD	194 22/07/2022	12:00:00a. m. 042703	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	300.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 155 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			0.00	600.20
DD 173 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			0.00	400.40
DD 180 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			0.00	1,100.30
DD 183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO			0.00	350.20
DD 183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO			0.00	5,352.10
8240 2 261001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		13,779.29	221,052.90	221,052.90	13,779.29
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		13,779.29	221,052.90	221,052.90
13,779.29					
DC 13 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,194.00	0.00
DC 27 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,162.00	0.00
DC 106 04/07/2022 12:00:00a. m.	042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,150.30	0.00
DC 107 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			11,141.50	0.00
DC 112 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,443.10	0.00
DC 182 07/07/2022 12:00:00a. m.	042637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,574.90	0.00
DC 183 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,903.90	0.00
DC 184 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,218.40	0.00
DC 185 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,335.50	0.00
DC 132 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,244.10	0.00
DC 133 13/07/2022 12:00:00a. m.	042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,513.70	0.00
DC 192 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,593.70	0.00
DC 202 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,780.80	0.00
DC 203 16/07/2022 12:00:00a. m.	042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,401.10	0.00
DC 214 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,419.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	227 19/07/2022 12:00:00a. m.	042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,570.40 0.00	
DC	238 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,955.60 0.00	
DC	245 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,542.70 0.00	
DC	246 22/07/2022 12:00:00a. m.	042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,703.80 0.00	
DC	298 23/07/2022 12:00:00a. m.	042755 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,805.90 0.00	
DC	300 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,038.20 0.00	
DC	309 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,222.30 0.00	
DC	310 28/07/2022 12:00:00a. m.	042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,669.20 0.00	
DC	319 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,711.90 0.00	
DC	337 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,743.00 0.00	
DC	338 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,513.00 0.00	
DC	390 31/07/2022 12:00:00a. m.	043935 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		500.00 0.00	
DD	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,194.00	
DD	24 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 5,162.00	
DD	71 04/07/2022 12:00:00a. m.	042561 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 11,150.30	
DD	70 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 11,141.50	
DD	69 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 10,443.10	
DD	75 07/07/2022 12:00:00a. m.	042637 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 7,574.90	
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 12,903.90	
DD	76 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,218.40	
DD	93 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,335.50	
DD	81 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,244.10	
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 7,593.70	
DD	80 15/07/2022 12:00:00a. m.	042588 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,513.70	
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,780.80	
DD	101 16/07/2022 12:00:00a. m.	042659 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,401.10	
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,419.90	
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.	042684 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 6,570.40	
DD	123 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 5,955.60	
DD	132 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,542.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	194 22/07/2022 12:00:00a. m.	042703	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	0.00	9,703.80
DD	150 23/07/2022 12:00:00a. m.	042755	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	4,805.90
DD	155 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	0.00	7,038.20
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	9,222.30
DD	175 28/07/2022 12:00:00a. m.	042767	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	10,669.20
DD	180 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	5,711.90
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	8,743.00
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	4,513.00
DD	201 31/07/2022 12:00:00a. m.	043935	COMBUSTIBLE	0.00	500.00
8240 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	193 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00	0.00
DC	333 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00	0.00
DD	87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00
8240 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,005.00	31,005.00
0.00					
DC	11 01/07/2022 12:00:00a. m.	042464	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	901.00	0.00
DC	25 02/07/2022 12:00:00a. m.	042478	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	900.30	0.00
DC	32 04/07/2022 12:00:00a. m.	042485	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,500.80	0.00
DC	47 05/07/2022 12:00:00a. m.	042501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,100.80	0.00
DC	54 06/07/2022 12:00:00a. m.	042508	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,400.70	0.00
DC	110 07/07/2022 12:00:00a. m.	042565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,150.50	0.00
DC	113 08/07/2022 12:00:00a. m.	042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	950.40	0.00
DC	120 09/07/2022 12:00:00a. m.	042575	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,150.60	0.00
DC	127 11/07/2022 12:00:00a. m.	042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40	0.00
DC	186 12/07/2022 12:00:00a. m.	042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	187 13/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042642 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	190 14/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042645 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	198 15/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042654 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	204 16/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,100.60	0.00
DC	212 18/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	225 19/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	292 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,200.80	0.00
DC	294 21/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042751 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,200.40	0.00
DC	296 22/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042753 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,000.50	0.00
DC	297 22/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042754 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		440.00	0.00
DC	299 23/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042756 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,200.70	0.00
DC	303 25/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042760 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	266 26/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,200.20	0.00
DC	308 27/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042765 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,100.70	0.00
DC	313 28/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042770 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,100.30	0.00
DC	314 29/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042771 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.60	0.00
DC	336 30/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042793 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.70	0.00
DD	37 01/07/2022	12:00:00a. m.	042464 COMBUSTIBLE	0.00	901.00
DD	39 02/07/2022	12:00:00a. m.	042478 COMBUSTIBLE	0.00	900.30
DD	40 04/07/2022	12:00:00a. m.	042485 COMBUSTIBLE	0.00	1,500.80
DD	198 05/07/2022	12:00:00a. m.	042501 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.80
DD	41 06/07/2022	12:00:00a. m.	042508 COMBUSTIBLE	0.00	1,400.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	75 07/07/2022 12:00:00a. m.		042565 COMBUSTIBLE	0.00	1,150.50
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.		042568 COMBUSTIBLE	0.00	950.40
DD	77 09/07/2022 12:00:00a. m.		042575 COMBUSTIBLE	0.00	1,150.60
DD	85 11/07/2022 12:00:00a. m.		042582 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.40
DD	92 12/07/2022 12:00:00a. m.		042641 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.40
DD	91 13/07/2022 12:00:00a. m.		042642 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.		042645 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.		042654 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	101 16/07/2022 12:00:00a. m.		042660 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.60
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.		042668 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.		042682 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	124 20/07/2022 12:00:00a. m.		042749 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.80
DD	128 21/07/2022 12:00:00a. m.		042751 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.40
DD	140 22/07/2022 12:00:00a. m.		042754 COMBUSTIBLE	0.00	440.00
DD	141 22/07/2022 12:00:00a. m.		042753 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.50
DD	152 23/07/2022 12:00:00a. m.		042756 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.70
DD	158 25/07/2022 12:00:00a. m.		042760 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	189 26/07/2022 12:00:00a. m.		042723 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.20
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.		042765 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.70
DD	175 28/07/2022 12:00:00a. m.		042770 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.30
DD	177 29/07/2022 12:00:00a. m.		042771 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.60
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.		042793 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.70
8240 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	15,092.06	252,583.27	267,675.33	0.00
8240 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		15,092.06	252,583.27	267,675.33
0.00					
DC	13 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,963.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	27 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,244.40	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	106 04/07/2022 12:00:00a. m.	042561 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,513.80	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	107 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,216.80	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	112 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,105.10	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	182 07/07/2022 12:00:00a. m.	042637 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,783.70	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	65 08/07/2022 12:00:00a. m.	042519 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL SERA		15,171.27	0.00
		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR			
		DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.			
DC	183 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,384.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	184 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,574.60	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	185 11/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042640 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,616.00	0.00
DC	132 12/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,354.90	0.00
DC	133 13/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042588 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,186.00	0.00
DC	192 14/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042648 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,755.50	0.00
DC	202 15/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,414.40	0.00
DC	203 16/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,154.80	0.00
DC	214 18/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042670 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,452.20	0.00
DC	227 19/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,474.90	0.00
DC	238 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,972.10	0.00
DC	245 21/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042702 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,952.40	0.00
DC	246 22/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042703 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,721.90	0.00
DC	298 23/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042755 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,124.60	0.00
DC	300 25/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042757 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,242.20	0.00
DC	309 27/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042766 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,606.10	0.00
DC	310 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042767 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,052.50	0.00
DC	319 29/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042776 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,709.70	0.00
DC	337 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,251.80	0.00
DC	338 30/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,583.50	0.00
DD	38 01/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 042466	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,963.20
DD	24 02/07/2022	12:00:00a. m. 042480	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,244.40
DD	71 04/07/2022	12:00:00a. m. 042561	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,513.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	70 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,216.80
DD	69 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,105.10
DD	75 07/07/2022 12:00:00a. m.	042637	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,783.70
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,384.90
DD	76 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,574.60
DD	93 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,616.00
DD	81 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,354.90
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,755.50
DD	80 15/07/2022 12:00:00a. m.	042588	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,186.00
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,414.40
DD	101 16/07/2022 12:00:00a. m.	042659	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,154.80
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,452.20
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.	042684	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,474.90
DD	67 20/07/2022 12:00:00a. m.	042519	CUBETAS ACEITE SAE-50 MEXLUB	0.00	15,171.27
DD	67 20/07/2022 12:00:00a. m.	042444	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	0.00	15,092.06
DD	123 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,972.10
DD	132 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,952.40
DD	194 22/07/2022 12:00:00a. m.	042703	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,721.90
DD	150 23/07/2022 12:00:00a. m.	042755	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,124.60
DD	155 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,242.20
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,606.10
DD	175 28/07/2022 12:00:00a. m.	042767	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,052.50
DD	180 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,709.70
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,583.50
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,251.80
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	44,616.00	320,125.80	320,125.80	44,616.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,616.00	320,125.80	320,125.80	44,616.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		44,616.00	320,125.80	320,125.80
44,616.00					
DC	12 01/07/2022 12:00:00a. m.	042465	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,864.00	0.00
DC	26 02/07/2022 12:00:00a. m.	042479	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,414.10	0.00
DC	28 03/07/2022 12:00:00a. m.	042481	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,091.60	0.00
DC	37 04/07/2022 12:00:00a. m.	042490	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,167.80	0.00
DC	46 05/07/2022 12:00:00a. m.	042500	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,340.40	0.00
DC	53 06/07/2022 12:00:00a. m.	042507	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,312.00	0.00
DC	111 07/07/2022 12:00:00a. m.	042566	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,132.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	119 08/07/2022	12:00:00a. m.	042574 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,575.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	121 09/07/2022	12:00:00a. m.	042576 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,605.80	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	125 10/07/2022	12:00:00a. m.	042580 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	8,217.60	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	126 11/07/2022	12:00:00a. m.	042581 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,280.10	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	129 12/07/2022	12:00:00a. m.	042584 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,703.30	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	369 12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,500.00	0.00
DC	141 13/07/2022	12:00:00a. m.	042596 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,902.40	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	191 14/07/2022	12:00:00a. m.	042646 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,476.90	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	197 15/07/2022	12:00:00a. m.	042653 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,325.10	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	205 16/07/2022	12:00:00a. m.	042661 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,060.30	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	207 17/07/2022	12:00:00a. m.	042663 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	13,175.50	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	209 18/07/2022	12:00:00a. m.	042665 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.10	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	210 18/07/2022	12:00:00a. m.	042666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,397.90	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	226 19/07/2022	12:00:00a. m.	042683 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,324.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	283 20/07/2022	12:00:00a. m.	042740 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,028.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	240 21/07/2022	12:00:00a. m.	042697 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,284.50	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	243 21/07/2022	12:00:00a. m.	042700 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	700.30	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	251 22/07/2022	12:00:00a. m.	042708 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,125.10	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		
DC	254 23/07/2022	12:00:00a. m.	042711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,981.10	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 24/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042739 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,035.90 0.00	
DC	301 25/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042758 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,911.70 0.00	
DC	305 26/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042762 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,808.00 0.00	
DC	306 27/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042763 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,707.30 0.00	
DC	311 28/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042768 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,452.00 0.00	
DC	315 29/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042772 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,294.70 0.00	
DC	335 30/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042792 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,980.50 0.00	
DC	339 31/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 042796 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,950.10 0.00	
DD	22 01/07/2022	12:00:00a. m. 042465 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 8,864.00	
DD	23 02/07/2022	12:00:00a. m. 042479 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011		0.00 8,414.10	
DD	25 03/07/2022	12:00:00a. m. 042481 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 6,091.60	
DD	17 04/07/2022	12:00:00a. m. 042490 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 9,167.80	
DD	14 05/07/2022	12:00:00a. m. 042500 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 10,340.40	
DD	31 06/07/2022	12:00:00a. m. 042507 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 6,312.00	
DD	74 07/07/2022	12:00:00a. m. 042566 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 12,132.70	
DD	73 08/07/2022	12:00:00a. m. 042574 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 9,575.00	
DD	78 09/07/2022	12:00:00a. m. 042576 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 3,605.80	
DD	83 10/07/2022	12:00:00a. m. 042580 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 8,217.60	
DD	86 11/07/2022	12:00:00a. m. 042581 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 12,280.10	
DD	82 12/07/2022	12:00:00a. m. 042584 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 10,703.30	
DD	89 14/07/2022	12:00:00a. m. 042646 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 11,476.90	
DD	79 15/07/2022	12:00:00a. m. 042596 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 10,902.40	
DD	103 15/07/2022	12:00:00a. m. 042653 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 11,325.10	
DD	100 16/07/2022	12:00:00a. m. 042661 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 11,060.30	
DD	99 17/07/2022	12:00:00a. m. 042663 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 13,175.50	
DD	97 18/07/2022	12:00:00a. m. 042666 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 10,397.90	
DD	97 18/07/2022	12:00:00a. m. 042665 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 2,000.10	
DD	95 19/07/2022	12:00:00a. m. 042683 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 11,324.00	
DD	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042740 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 12,028.00	
DD	134 21/07/2022	12:00:00a. m. 042700 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 700.30	
DD	139 21/07/2022	12:00:00a. m. 042697 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 9,284.50	
DD	144 22/07/2022	12:00:00a. m. 042708 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 11,125.10	
DD	151 23/07/2022	12:00:00a. m. 042711 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 9,981.10	
DD	153 24/07/2022	12:00:00a. m. 042739 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 10,035.90	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	156	25/07/2022	12:00:00a. m.	042758 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	10,911.70
DD	160	26/07/2022	12:00:00a. m.	042762 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,808.00
DD	174	27/07/2022	12:00:00a. m.	042763 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,707.30
DD	176	28/07/2022	12:00:00a. m.	042768 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	13,452.00
DD	178	29/07/2022	12:00:00a. m.	042772 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	13,294.70
DD	184	30/07/2022	12:00:00a. m.	042792 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	10,980.50
DD	190	31/07/2022	12:00:00a. m.	042796 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	11,950.10
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	1,500.00
8240 2 282001				Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	44,214.00
8240 2 282001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	44,214.00
8240 2 282001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00
8240 2 282001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00
0.00						44,214.00
DC	58	07/07/2022	12:00:00a. m.	042512 COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y	44,214.00	0.00
DD	50	21/07/2022	12:00:00a. m.	042512 CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER 147 GN	0.00	44,214.00
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	6,485.89	5,967.02
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,485.89	5,967.02
8240 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	6,485.89	2,517.02
8240 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	6,485.89	2,517.02
2,517.02						6,485.89
DC	163	13/07/2022	12:00:00a. m.	042618 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	165.00	0.00
DC	164	13/07/2022	12:00:00a. m.	042619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	1,498.00	0.00
DC	165	13/07/2022	12:00:00a. m.	042620 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	373.00	0.00
DC	320	29/07/2022	12:00:00a. m.	042777 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	481.02	0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	0.00	6,200.49
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	0.00	110.20
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	0.00	110.20
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 DADO 8 MM	0.00	65.00
8240 2 291001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,450.00
8240 2 291001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,450.00
3,450.00						0.00
DC	9	01/07/2022	12:00:00a. m.	042462 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y	1,965.00	0.00
DC	10	01/07/2022	12:00:00a. m.	042463 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA	1,345.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	01/07/2022	CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y 12:00:00a. m. 042463 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y			140.00	0.00
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	18,194.18	152,770.30	163,674.47	7,290.01
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	18,194.18	152,770.30	163,674.47	7,290.01
8240 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	18,194.18	152,770.30	163,674.47	7,290.01
8240 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		18,194.18	152,770.30	163,674.47
7,290.01							
DC	130	12/07/2022	12:00:00a. m. 042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJO			42,511.00	0.00
DC	167	14/07/2022	12:00:00a. m. 042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CO			47,560.00	0.00
DC	200	15/07/2022	12:00:00a. m. 042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFICIO			11,713.72	0.00
DC	230	19/07/2022	12:00:00a. m. 042687 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL			1,795.00	0.00
DC	231	19/07/2022	12:00:00a. m. 042688 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTIL			743.00	0.00
DC	239	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFICIO			40,332.01	0.00
DC	239	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFICIO			2,420.46	0.00
DC	255	25/07/2022	12:00:00a. m. 042712 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO M			4,752.01	0.00
DC	377	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			943.10	0.00
DD	11	06/07/2022	12:00:00a. m. 042254 MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES			0.00	17,977.68
DD	113	12/07/2022	12:00:00a. m. 042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYO			0.00	42,511.00
DD	188	14/07/2022	12:00:00a. m. 042622 REHABILITACION DE BAÑOS			0.00	47,560.00
DD	44	15/07/2022	12:00:00a. m. 042441 VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO			0.00	216.50
DD	130	18/07/2022	12:00:00a. m. 042656 JUNTA CREST ARENA S/ARENA 5KGS			0.00	216.53
DD	130	18/07/2022	12:00:00a. m. 042656 PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS			0.00	11,497.19
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER BLANCO			0.00	5,134.22
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD			0.00	7,896.67
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X			0.00	5,446.02
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 WC ONE PIECE SMART BLANCO			0.00	21,855.10
DD	125	20/07/2022	12:00:00a. m. 042696 PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2			0.00	2,420.46
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	943.10
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	464.00	4,833.73	4,079.73	1,218.00
8240 2 293001 000001			Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	4,833.73	3,615.73	1,218.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
8240 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,218.00	0.00
1,218.00					
DC	218 18/07/2022 12:00:00a. m.	042674 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.		1,218.00	0.00
8240 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,571.73	2,571.73	0.00
8240 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	2,571.73	2,571.73
0.00					
DC	50 05/07/2022 12:00:00a. m.	042504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		2,571.73	0.00
DD	53 21/07/2022 12:00:00a. m.	042504 MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405		0.00	522.00
DD	53 21/07/2022 12:00:00a. m.	042504 TAMBOR XEROX B405		0.00	2,049.73
8240 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,044.00	1,044.00
0.00					
DC	19 01/07/2022 12:00:00a. m.	042472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENC		1,044.00	0.00
DD	57 21/07/2022 12:00:00a. m.	042472 KIT DE GOMAS		0.00	522.00
DD	57 21/07/2022 12:00:00a. m.	042472 MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405		0.00	522.00
8240 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	464.00	0.00	464.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464.00	0.00	464.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		464.00	0.00	464.00
0.00					
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 IMPRESORA HP 203		0.00	464.00
8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	65,827.84	56,311.73	75,210.82	46,928.75
8240 2 296001 000001	GOBERNACION	10,224.34	36,764.36	10,544.88	36,443.82
8240 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,416.40	2,416.40	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,416.40	2,416.40
0.00					
DC	35 04/07/2022 12:00:00a. m.	042488 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		2,416.40	0.00
DD	18 04/07/2022 12:00:00a. m.	042488 COMBUSTIBLE		0.00	2,416.40
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,128.48	8,128.48	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,128.48	8,128.48
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	31 04/07/2022 12:00:00a. m. 042484 ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCURAD			8,128.48 0.00	
DD	29 04/07/2022 12:00:00a. m. 042484 LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT			0.00 8,128.48	
8240 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	26,219.48	0.00	26,219.48
8240 2 296001 000001 002224 000089 26,219.48	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	26,219.48	0.00
DC	131 12/07/2022 12:00:00a. m. 042586 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO			26,219.48 0.00	
8240 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003111 000060 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,224.34	0.00	0.00	10,224.34
8240 2 296001 000001 005000 000064 10,224.34	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,224.34	0.00	0.00
8240 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015 0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017 0.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,967.43	8,406.21	42,798.03	7,575.61
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,554.94	4,494.20	24,767.34	5,281.80
8240 2 296001 000004 001000 000019 5,281.80	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,554.94	4,494.20	24,767.34
DC	62 08/07/2022 12:00:00a. m. 042516 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			150.80 0.00	
DC	64 08/07/2022 12:00:00a. m. 042518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			1,136.80 0.00	
DC	72 08/07/2022 12:00:00a. m. 042526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			324.80 0.00	
DC	156 13/07/2022 12:00:00a. m. 042611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			150.00 0.00	
DC	263 29/07/2022 12:00:00a. m. 042720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			214.60 0.00	
DC	264 29/07/2022 12:00:00a. m. 042721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			1,490.60 0.00	
DC	267 29/07/2022 12:00:00a. m. 042724 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			916.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	268 29/07/2022 12:00:00a. m.	042725 ADQUISICION DE ACCESORIOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	EL CUAL SERAN	110.20	0.00
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042303 NEUMATICOS 185/60 R 15 CHAMPIRO VP1 84 H		0.00	3,047.48
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042187 MOTOVENTILADOR	0.00	3,497.98
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042314 BOMBA DE AGUA	0.00	1,716.80
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042314 BOMBA VACIO SILVERADO	0.00	7,472.07
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042312 ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS	0.00	788.80
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042232 BUJIAS DE ENCENDIDO	0.00	469.42
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042232 FILTRO DE AIRE	0.00	324.80
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042232 ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML		0.00	667.00
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042232 FILTRO PARA ACEITE SL	0.00	90.95
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042315 BALATAS FRENO DE DISCO	0.00	613.64
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042315 DISCO	0.00	1,740.00
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042227 CORREA-BMBVAC	0.00	2,726.00
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042526 LIMPIAPARABRISAS	0.00	324.80
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042516 ACEITE 5W30	0.00	150.80
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042518 BANDA DE TIEMPO	0.00	1,136.80
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,933.92	0.00	13,933.92	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,933.92	0.00	13,933.92
0.00					
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042316 NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A KO2		0.00	13,933.92
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	496.48	2,204.00	2,224.88	475.60
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		496.48	2,204.00	2,224.88
475.60					
DC	63 08/07/2022 12:00:00a. m.	042517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		986.00	0.00
DC	73 08/07/2022 12:00:00a. m.	042527 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		742.40	0.00
DC	273 29/07/2022 12:00:00a. m.	042730 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		475.60	0.00
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.		042309 FILTRO PARA COMBUSTIBLE	0.00	496.48
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042527 BANDAS A62	0.00	696.00
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042527 TORNILLOS 5/16 X 1/4	0.00	46.40
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.		042517 SENSOR DE PRESION DE ACEITE	0.00	986.00
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,982.09	1,708.01	1,871.89	1,818.21
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,982.09	1,708.01	1,871.89
1,818.21					
DC	280 29/07/2022 12:00:00a. m.	042737 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I		1,196.42	0.00
DC	285 29/07/2022 12:00:00a. m.	042742 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE		511.59	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042306 UNIDAD H6054 LED		0.00	1,871.89
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
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
0.00					
8240 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	13,636.07	11,141.16	21,867.91	2,909.32
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,636.07	11,141.16	21,867.91	2,909.32
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,636.07	11,141.16	21,867.91
2,909.32					
DC	40 04/07/2022 12:00:00a. m.	042494 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ,		255.20	0.00
DC	41 04/07/2022 12:00:00a. m.	042495 SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGN		162.40	0.00
DC	201 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST		7,582.25	0.00
DC	201 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST		231.99	0.00
DC	316 29/07/2022 12:00:00a. m.	042773 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		81.20	0.00
DC	317 29/07/2022 12:00:00a. m.	042774 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		104.40	0.00
DC	318 29/07/2022 12:00:00a. m.	042775 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA		2,723.72	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 MANO DE OBRA		0.00	600.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 BUJIAS DE PLATINUM AC-DELCO		0.00	930.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 FILTRO DE ACEITE		0.00	85.04
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 FILTRO DE AIRE GA-348		0.00	255.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 MANO DE OBRO AFINACION		0.00	600.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 ACEITE 5W-30W AC- DELCO SINTETICO		0.00	1,400.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 BUJIAS DE PLATINUM AC-DELCO		0.00	930.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 FILTRO DE ACEITE		0.00	85.04
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 FILTRO DE AIRE GA-348		0.00	255.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT SINTETICO		0.00	1,624.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 FILTRO DE ACEITE 130		0.00	150.79
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 FILTRO DE AIRE		0.00	406.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 FILTRO DE DIESEL		0.00	1,044.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 ACEITE 5W-30W AC DELCO SINTETICO		0.00	1,400.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042393 GALON ANTICONGELANTE		0.00	928.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 MANO DE OBRA AFINACION		0.00	600.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042392 FOCO REPUESTO		0.00	255.20
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042392 INSTALACION DE FOCO		0.00	116.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042389 GALON ANTICONGELANTE		0.00	928.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 ACEITE SINTETICO		0.00	974.40
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 BALATAS TRASERAS SILVERADO		0.00	3,542.03
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	289.97
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION		0.00	446.42
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 FILTRO DE ACEITE		0.00	270.33
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION		0.00	522.04
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 MANOSPRAYWAX		0.00	150.80
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 MATERIALES DIVERSOS		0.00	174.02
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 MOTOR-LAVAR		0.00	156.64
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS		0.00	527.80
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 ROTACION DE LLANTAS		0.00	231.99
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 REEPLAZO DE BALATAS TRASERAS		0.00	527.80
DD	43 18/07/2022 12:00:00a. m.	042395 MANTENIMIENTO Y FILTRO		0.00	1,044.00
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.	042494 DOMICILIO		0.00	174.00
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.	042494 MONTAJE		0.00	81.20
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.	042495 DESPONCHADA		0.00	162.40
8240 3	SERVICIOS GENERALES	184,143.55	1,765,476.69	1,750,183.69	199,436.55
8240 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	0.00	733,826.00	733,826.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	70,610.00	70,610.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	70,610.00	70,610.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	70,610.00	70,610.00
0.00					
D	142 20/07/2022 12:00:00a. m.	042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO		0.00	57,438.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m.	042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID		0.00	13,172.00
DC	147 20/07/2022 12:00:00a. m.	042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		57,438.00	0.00
DC	379 27/07/2022 12:00:00a. m.	042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		13,172.00	0.00
8240 3 311001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 311001 000009	PUBLICO FONDOS FEDERALES	0.00	663,216.00	663,216.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	663,216.00	663,216.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	663,216.00	663,216.00
0.00					
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	30,493.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	63,586.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 141 20/07/2022	DIVERSAS 12:00:00a. m. 042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			0.00	421,117.00
D 151 21/07/2022	DIVERSAS 12:00:00a. m. 042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			0.00	32,863.00
D 211 27/07/2022	DIVERSAS 12:00:00a. m. 042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	115,157.00
DC 5 07/07/2022	COMUNID 12:00:00a. m. 042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			30,493.00	0.00
DC 145 13/07/2022	DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022. 12:00:00a. m. 042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			63,586.00	0.00
DC 146 20/07/2022	DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 12:00:00a. m. 042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			421,117.00	0.00
DC 104 21/07/2022	DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 12:00:00a. m. 042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE			32,863.00	0.00
DC 378 27/07/2022	DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 12:00:00a. m. 042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS			115,157.00	0.00
8240 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	40,314.84	1,980.00	38,334.84
8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,314.84	1,980.00	38,334.84
8240 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,314.84	1,980.00	38,334.84
8240 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	40,314.84	1,980.00
38,334.84					
DC 15 01/07/2022	PUBLICO 12:00:00a. m. 042468 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO) EL CUAL SERA			1,980.00	0.00
DC 134 13/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m. 042589 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO) EL CUAL SERA			3,950.00	0.00
DC 135 13/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELO 12:00:00a. m. 042590 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE			6,960.00	0.00
DC 136 13/07/2022	VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA 12:00:00a. m. 042591 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE			3,480.00	0.00
DC 137 13/07/2022	VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD 12:00:00a. m. 042592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA			7,430.00	0.00
DC 138 13/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,S 12:00:00a. m. 042593 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS 220V AHORRADOR)			7,700.00	0.00
DC 274 29/07/2022	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,M 12:00:00a. m. 042731 ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO Y FOCOS			8,814.84	0.00
DD 66 20/07/2022	MU 12:00:00a. m. 042468 FOCOS			0.00	1,980.00
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8240 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8240 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	210,906.36	210,906.36
0.00					
D 143 20/07/2022	12:00:00a. m. 042603 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES			0.00	210,906.36



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	148 20/07/2022 12:00:00a. m.			210,906.36 0.00	
	COMUNID				
	COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317002 000001	GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	SOCIAL				
8240 3 317002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
	SOCIAL				
DC	155 11/07/2022 12:00:00a. m.			17,400.00 0.00	
	042610 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA				
DD	108 11/07/2022 12:00:00a. m.	042610	AUREA CREATIVOS	0.00 17,400.00	
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	19,734.43	17,994.43	1,740.00
8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	19,734.43	17,994.43	1,740.00
8240 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,734.43	17,994.43	1,740.00
8240 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	19,734.43	17,994.43
1,740.00					
DC	38 04/07/2022 12:00:00a. m.	042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02 0.00	
DC	39 04/07/2022 12:00:00a. m.	042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	2,954.72 0.00	
DC	42 05/07/2022 12:00:00a. m.	042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00 0.00	
DC	43 05/07/2022 12:00:00a. m.	042497	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	1,740.00 0.00	
DC	59 07/07/2022 12:00:00a. m.	042513	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,476.69 0.00	
DD	15 04/07/2022 12:00:00a. m.	042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00 2,954.72	
DD	16 04/07/2022 12:00:00a. m.	042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00 9,083.02	
DD	56 06/07/2022 12:00:00a. m.	042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00 3,480.00	
DD	54 07/07/2022 12:00:00a. m.	042513	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00 2,476.69	
8240 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 323003 000005		DE ENERGIA GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	44,105.20	44,105.20	0.00
8240 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	44,105.20	44,105.20	0.00
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,105.20	44,105.20	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	44,105.20	44,105.20
0.00						
DC	344	29/07/2022 12:00:00a. m.			44,105.20	0.00
		042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO				
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	44,105.20
		042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE				
8240 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 334001		SOCIAL Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	30,160.00	30,160.00
0.00						
DC	384	05/07/2022 12:00:00a. m.			30,160.00	0.00
		043027 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C				
DD	200	05/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	30,160.00
		043027 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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO				
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL 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						
8240 3 334001 000009		EGRESOS 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						
8240 3 335001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 336001		ESTATAL Servicio de Fotocopiado	9,561.88	0.00	3,010.20	6,551.68
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	9,561.88	0.00	3,010.20	6,551.68



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8240 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,010.20	0.00	3,010.20	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,010.20	0.00	3,010.20
0.00					
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.		042256 MANTENIMIENTO	0.00	406.00
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.		042256 XEROX WC UNIDAD DE FUSOR	0.00	2,604.20
8240 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,551.68	0.00	0.00	6,551.68
8240 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,551.68	0.00	0.00
6,551.68					
8240 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	406.00	4,496.65	4,496.65	406.00
8240 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	406.00	4,392.25	4,392.25	406.00
8240 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	406.00	4,392.25	4,392.25	406.00
8240 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		406.00	4,392.25	4,392.25
406.00					
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL	0.00	86.41
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL	0.00	89.66
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	3,485.38
D	248 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.80
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	319.00
D	252 29/07/2022 12:00:00a. m.	043016	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	406.00
DC	382 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	86.41	0.00
DC	381 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	89.66	0.00
DC	219 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3,485.38	0.00
DC	220 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	319.00	0.00
DC	224 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	5.80	0.00
DC	380 29/07/2022 12:00:00a. m.	043016	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	406.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	104.40	104.40	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	247	29/07/2022	12:00:00a. m. 042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	11.60
DC	223	29/07/2022	12:00:00a. m. 042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			11.60	0.00
8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	92.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		92.80	92.80
0.00							
D	249	29/07/2022	12:00:00a. m. 042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	92.80
DC	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			92.80	0.00
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	15,882.74	0.00	15,882.74
8240 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,882.74	0.00	15,882.74
8240 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,882.74	0.00	15,882.74
8240 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		15,882.74	0.00
15,882.74							
DC	389	07/07/2022	12:00:00a. m. 043647 POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL			15,882.74	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	6,904.68	22,730.00	15,446.00	14,188.68
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,904.68	22,730.00	15,446.00	14,188.68
8240 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,904.68	22,730.00	15,446.00	14,188.68
8240 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,904.68	6,904.68	22,730.00	15,446.00
14,188.68							
DC	10	01/07/2022	12:00:00a. m. 042463 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y			455.00	0.00
DC	144	13/07/2022	12:00:00a. m. 042599 SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HI			15,080.00	0.00
DC	166	13/07/2022	12:00:00a. m. 042621 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNI			7,195.00	0.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 COPLES DE 1/2"			0.00	12.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"			0.00	20.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 PEGAMENTO 711			0.00	235.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"			0.00	12.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 TUBO DE PVC DE 1/2"			0.00	27.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"			0.00	30.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 LIJA			0.00	20.00
DD	13	12/07/2022	12:00:00a. m. 042037 CINTA TEFLON			0.00	10.00
DD	120	13/07/2022	12:00:00a. m. 042599 RENTA DE ANDAMIOS			0.00	15,080.00
8240 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	7,534.00	279.00	7,534.00	279.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,534.00	279.00	7,534.00	279.00
8240 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,534.00	279.00	7,534.00	279.00
8240 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,534.00	279.00	7,534.00
279.00							
DC	140	13/07/2022	12:00:00a. m. 042595 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CAR			279.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 ALAMBRE			0.00	220.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 BLOCK			0.00	204.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 CEMENTO GRIS			0.00	3,220.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 CLAVOS			0.00	165.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 CUCHARA # 10			0.00	220.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 DARAWELL			0.00	160.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 MORTERO			0.00	950.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 PLANA			0.00	95.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m. 042313 VARILLAS 3/8			0.00	2,300.00
8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	798.00	1,140.00	798.00	1,140.00
8240 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	798.00	1,140.00	798.00	1,140.00
8240 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	798.00	1,140.00	798.00	1,140.00
8240 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		798.00	1,140.00	798.00
1,140.00							
DC	173	14/07/2022	12:00:00a. m. 042628 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,140.00	0.00
DD	46	19/07/2022	12:00:00a. m. 042394 MANTENIMIENTO A/A			0.00	348.00
DD	46	19/07/2022	12:00:00a. m. 042394 RECARGA DE GAS			0.00	450.00
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	40,234.00	40,234.00	0.00
8240 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,234.00	40,234.00	0.00
8240 3 351008 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,234.00	40,234.00	0.00
8240 3 351008 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,234.00	40,234.00
0.00							
DC	61	07/07/2022	12:00:00a. m. 042515 MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			8,234.00	0.00
DC	61	07/07/2022	12:00:00a. m. 042515 MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			32,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.	042515 ROOF MASTIC MEMBRANA		0.00	3,318.00
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.	042515 ROOF MASTIC SELLO		0.00	4,290.00
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.	042515 COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		0.00	238.00
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.	042515 ROOF MASTIC AISLANTE TER 7 AÑOS BCO		0.00	32,000.00
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.	042515 EXTENSION ECONOMICA 1.20MT		0.00	190.00
DD	199 21/07/2022 12:00:00a. m.	042515 COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		0.00	198.00
8240 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	113,387.86	143,742.89	176,205.02	80,925.73
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	113,387.86	143,742.89	176,205.02	80,925.73
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	53,034.05	75,232.81	74,738.29	53,528.57
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		53,034.05	75,232.81	74,738.29
53,528.57					
DC	16 01/07/2022 12:00:00a. m.	042469 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		5,042.35	0.00
DC	17 01/07/2022 12:00:00a. m.	042470 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,464.92	0.00
DC	105 01/07/2022 12:00:00a. m.	042560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		1,592.87	0.00
DC	60 07/07/2022 12:00:00a. m.	042514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		464.00	0.00
DC	67 08/07/2022 12:00:00a. m.	042521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,610.00	0.00
DC	70 08/07/2022 12:00:00a. m.	042524 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		139.20	0.00
DC	75 08/07/2022 12:00:00a. m.	042529 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		7,331.20	0.00
DC	123 09/07/2022 12:00:00a. m.	042578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODE		9,176.48	0.00
DC	159 13/07/2022 12:00:00a. m.	042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTA		12,400.00	0.00
DC	160 13/07/2022 12:00:00a. m.	042615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		3,016.00	0.00
DC	161 13/07/2022 12:00:00a. m.	042616 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,517.91	0.00
DC	162 13/07/2022 12:00:00a. m.	042617 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		727.96	0.00
DC	258 26/07/2022 12:00:00a. m.	042715 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		1,592.87	0.00
DC	259 26/07/2022 12:00:00a. m.	042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		395.61	0.00
DC	277 29/07/2022 12:00:00a. m.	042734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		290.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	278 29/07/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	042735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,171.60	0.00
DC	279 29/07/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENT PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	042736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	8,120.00	0.00
DC	281 29/07/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	042738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	469.80	0.00
DC	284 29/07/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	042741 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA	313.20	0.00
DC	287 29/07/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	042744 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	522.00	0.00
DC	321 29/07/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	042778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	92.80	0.00
DC	321 29/07/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	042778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	12,782.04	0.00
DD	170 01/07/2022	12:00:00a. m.	042560 RETENEDOR	0.00	184.00
DD	170 01/07/2022	12:00:00a. m.	042560 PERNO	0.00	157.00
DD	170 01/07/2022	12:00:00a. m.	042560 PUNTAS USO GENERAL 1200	0.00	1,251.87
DD	2 05/07/2022	12:00:00a. m.	042193 ESPEJO CONCAVO CR8	0.00	776.71
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042188 NEUMATICO 195 SL-24	0.00	15,312.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042226 NEUMATICO 195-5L-24 (12) ARMOUR TL	0.00	15,312.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042304 FAN CLUTCH B CLASS OM-906 ALTO	0.00	11,249.68
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042308 PLAFON CON AMARILLO AMBAR	0.00	278.40
DD	116 09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 EDGE-CUTTING	0.00	7,229.01
DD	116 09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 TORNILLO	0.00	643.78
DD	116 09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 TUERCA ACE	0.00	788.65
DD	116 09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 TORNILLOS	0.00	515.04
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042521 CHICOTE DE FUERZA	0.00	2,610.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042524 CONECTOR DE GARBANZO	0.00	139.20
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042514 COPLER 1643 12 12	0.00	464.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 COLROL DE 11/2	0.00	4,408.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 GUASAS GRANDES	0.00	46.40
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 HACER FLECHA DE CUCHILLO MOTOCONFORMADORA	0.00	2,320.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 TUERCAS	0.00	556.80
DD	64 21/07/2022	12:00:00a. m.	042470 CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	0.00	3,464.92
DD	159 26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 RETENEDOR	0.00	184.02
DD	159 26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 PERNO	0.00	157.86
DD	159 26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 PUNTA USO GENERAL J200	0.00	1,250.99
DD	166 26/07/2022	12:00:00a. m.	042716 MOUNT AS	0.00	395.61
DD	197 29/07/2022	12:00:00a. m.	042469 ABRAZADERAS	0.00	3,433.60
DD	197 29/07/2022	12:00:00a. m.	042469 PONER BARROTAS	0.00	1,608.75
8240 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	60,353.81	68,510.08	101,466.73
					27,397.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	60,353.81	68,510.08	101,466.73
27,397.16					
DC	22 01/07/2022 12:00:00a. m.	042475 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	QUE SERA UTILIZADO	4,221.50 0.00	
DC	23 01/07/2022 12:00:00a. m.	042476 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	QUE SERA UTILIZADO PARA	6,918.56 0.00	
DC	24 01/07/2022 12:00:00a. m.	042477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	QUE SERA UTILIZADO PARA	8,662.86 0.00	
DC	68 08/07/2022 12:00:00a. m.	042522 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	QUE SERA UTILIZADO PARA	2,204.00 0.00	
DC	69 08/07/2022 12:00:00a. m.	042523 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	QUE SERAN UTILIZADOS	4,234.00 0.00	
DC	158 13/07/2022 12:00:00a. m.	042613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,668.00 0.00	
DC	168 14/07/2022 12:00:00a. m.	042623 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	QUE SERAN UTILIZADOS	4,640.00 0.00	
DC	194 14/07/2022 12:00:00a. m.	042650 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	QUE SERAN UTILIZADOS	11,600.00 0.00	
DC	195 14/07/2022 12:00:00a. m.	042651 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	QUE SERA UTILIZADO PARA	11,600.00 0.00	
DC	269 29/07/2022 12:00:00a. m.	042726 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	QUE SERA UTILIZADO PARA	1,496.40 0.00	
DC	270 29/07/2022 12:00:00a. m.	042727 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	QUE SERAN UTILIZADOS PARA	255.20 0.00	
DC	271 29/07/2022 12:00:00a. m.	042728 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		278.40 0.00	
DC	272 29/07/2022 12:00:00a. m.	042729 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	QUE SERAN UTILIZADOS PARA	8,165.16 0.00	
DC	275 29/07/2022 12:00:00a. m.	042732 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	QUE SERA UTILIZADO PARA	696.00 0.00	
DC	276 29/07/2022 12:00:00a. m.	042733 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	QUE SERAN UTILIZADOS	870.00 0.00	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 BALAT DE BLOXK AMERICAN		0.00 900.00	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 BALERO SET RODILLO 580/572		0.00 1,546.57	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 BIRLO EXTRA PESADO 5139-R		0.00 754.00	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 CAPUCHO CORTO R PAVONADO		0.00 433.40	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 CONJUNTO 594A Y 5292A		0.00 1,837.58	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD		0.00 448.51	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8-16H HEX 1 1/82		0.00 298.70	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042236 ZAPATA SUELTA 4707		0.00 638.97	
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042120 NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605		0.00 13,370.16	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042305 NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300		0.00	13,873.60
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042225 NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605		0.00	6,685.08
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042186 KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI		0.00	7,458.80
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042224 ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE		0.00	3,780.44
DD	164 14/07/2022 12:00:00a. m.	042651 INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6 CILINDROS		0.00	11,600.00
DD	168 14/07/2022 12:00:00a. m.	042650 INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS		0.00	11,600.00
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	042523 BOMBA DE AGUA MBA4D33717		0.00	4,234.00
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	042522 BASE DE MAROMA DE CLUTCH		0.00	2,204.00
DD	64 21/07/2022 12:00:00a. m.	042477 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 138 DIENTES		0.00	8,480.24
DD	64 21/07/2022 12:00:00a. m.	042477 ROADAMINETO BOLAS NTN		0.00	182.62
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 MUEY CUARTA		0.00	1,077.64
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042475 ABRAZADERA		0.00	568.40
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042475 MUELLES		0.00	2,845.74
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042475 MANO DE OBRA		0.00	807.36
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 ABRAZADERAS		0.00	1,134.47
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 MANO DE OBRA		0.00	1,345.60
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 MUEY PRINCIPAL		0.00	1,392.00
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 MUEY QUINTA		0.00	698.65
DD	197 29/07/2022 12:00:00a. m.	042476 MUEY TERCERA		0.00	1,270.20
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	69,600.02	69,600.02	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	69,600.02	69,600.02	0.00
8240 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,600.02	69,600.02	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	69,600.02	69,600.02
0.00	SOCIAL				
DC	20 01/07/2022 12:00:00a. m.	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CO		10,000.00	0.00
DC	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		8,000.00	0.00
DC	48 05/07/2022 12:00:00a. m.	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT		11,600.00	0.00
DC	49 05/07/2022 12:00:00a. m.	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT		10,000.00	0.00
DC	213 18/07/2022 12:00:00a. m.	042669 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, C		10,000.00	0.00
DC	216 18/07/2022 12:00:00a. m.	042672 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		10,000.01	0.00
DC	217 18/07/2022 12:00:00a. m.	042673 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022,		10,000.01	0.00
DD	21 01/07/2022 12:00:00a. m.	042474 DIFUSION SOCIAL		0.00	8,000.00
DD	35 01/07/2022 12:00:00a. m.	042473 DIFUSION SOCIAL		0.00	10,000.00
DD	27 05/07/2022 12:00:00a. m.	042502 DIFUSION SOCIAL		0.00	11,600.00
DD	28 05/07/2022 12:00:00a. m.	042503 DIFUSION SOCIAL		0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	127 18/07/2022 12:00:00a. m.		042669 DIFUSION SOCIAL	0.00	10,000.00
DD	133 18/07/2022 12:00:00a. m.		042672 DIFUSION SOCILA	0.00	10,000.01
DD	142 18/07/2022 12:00:00a. m.		042673 DIFUSION SOCIAL	0.00	10,000.01
8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	5,151.00	56,015.89	5,151.00
8240 3 375001 000001		GOBERNACION	5,151.00	48,496.89	5,151.00
8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,151.00	28,258.89	5,151.00
8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,151.00	28,258.89
5,151.00					
DC	370 20/07/2022 12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD		6,181.00	0.00
DC	373 20/07/2022 12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE		18,485.89	0.00
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		3,592.00	0.00
EE4	26 20/07/2022 12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		0.00	6,181.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,592.00
EE4	34 20/07/2022 12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		0.00	18,485.89
8240 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,380.61	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,380.61	11,380.61
0.00					
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		1,172.00	0.00
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		570.00	0.00
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		1,229.00	0.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		435.00	0.00
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		3,424.61	0.00
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		3,066.00	0.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		1,484.00	0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,229.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,172.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	570.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	435.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,066.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	38 20/07/2022	MUNI 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,424.61
EE4	51 28/07/2022	MUNI 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,484.00
8240 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,508.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,508.00	2,508.00
0.00					
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		1,672.00	0.00
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		836.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,672.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	836.00
8240 3 375001 000001 002210		MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,999.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,999.00	1,999.00
0.00					
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		1,999.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,999.00
8240 3 375001 000001 002219		MUNI DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,471.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,471.00	1,471.00
0.00					
DC	374 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		1,471.00	0.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,471.00
8240 3 375001 000001 002220		MUNI DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,328.91	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,328.91	1,328.91
0.00					
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		1,328.91	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,328.91



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 3 375001 000001 003000	MUNI SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,050.48	1,050.48	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,050.48	1,050.48
0.00					
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			1,050.48	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,050.48
8240 3 375001 000001 005000	MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	500.00	500.00
0.00					
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			500.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	500.00
8240 3 375001 000002	MUNI HACIENDA	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,860.00	3,860.00
0.00					
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			568.00	0.00
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			1,071.00	0.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			168.00	0.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			881.00	0.00
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P			836.00	0.00
DC	371 28/07/2022 12:00:00a. m. 042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			336.00	0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	568.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,071.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	168.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	881.00
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	836.00
EE4	50 28/07/2022 12:00:00a. m. 042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	336.00
8240 3 375001 000002 002110	MUNI UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434.00	2,434.00 0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,434.00 2,434.00
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			586.00 0.00
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			1,556.00 0.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI			292.00 0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	586.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,556.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	292.00
8240 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00 0.00
8240 3 375001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	1,225.00	1,225.00 0.00
8240 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,225.00	1,225.00 0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,225.00 1,225.00
DC	369 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F			1,225.00 0.00
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	1,225.00
8240 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	292.00	292.00 0.00
8240 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	292.00	292.00 0.00
8240 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00 0.00
8240 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	292.00	292.00 0.00
8240 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	292.00 292.00
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE			292.00 0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	292.00
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	2,450.52	9,860.00	9,860.00 2,450.52
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	2,450.52	8,816.00	8,816.00 2,450.52
8240 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,016.00	3,016.00 0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,016.00 3,016.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	3 04/07/2022 12:00:00a. m.	042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.		3,016.00	0.00
EE4	3 04/07/2022 12:00:00a. m.	042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA		0.00	3,016.00
8240 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	2,450.52	5,800.00	5,800.00
8240 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	2,450.52	5,800.00	5,800.00
2,450.52					
DC	355 20/07/2022 12:00:00a. m.	042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVAD		5,800.00	0.00
EE4	27 20/07/2022 12:00:00a. m.	042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		0.00	5,800.00
8240 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00
8240 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,044.00	0.00
8240 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,044.00	1,044.00
0.00					
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		1,044.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,044.00
8240 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	6,032.00	6,032.00
8240 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	6,032.00	0.00
8240 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,032.00	6,032.00
8240 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,032.00	6,032.00
0.00					
DC	128 11/07/2022 12:00:00a. m.	042583 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,032.00	0.00
DD	115 11/07/2022 12:00:00a. m.	042583 CORONA FLORALES		0.00	6,032.00
8240 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382004		FERIA GANADERA	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382004 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 382004 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002			ECOLOGIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	13,589.20	13,589.20	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	13,589.20	13,589.20	0.00
8240 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,589.20	13,589.20	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,589.20	13,589.20
0.00							
DC	290	12/07/2022	12:00:00a. m. 042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNI			11,275.00	0.00
DC	196	15/07/2022	12:00:00a. m. 042652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR,COL. EJIDAL,PALOS BLANCOS			2,314.20	0.00
DD	119	12/07/2022	12:00:00a. m. 042747 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	11,275.00
DD	136	15/07/2022	12:00:00a. m. 042652 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,314.20
8240 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 002220			SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392001			Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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
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
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
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	360.00	360.00	0.00
8240 3 395001 000005	GASTOS GENERALES		0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	360.00	360.00
0.00						
D	115	18/07/2022 12:00:00a. m.	042612 REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR		0.00	360.00
			RETENC			
DC	157	18/07/2022 12:00:00a. m.	042612 REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR		360.00	0.00
			RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.			
8240 3 396002	Pension Vehicular		16,477.80	0.00	0.00	16,477.80
8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES		16,477.80	0.00	0.00	16,477.80
8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,477.80	0.00	0.00	16,477.80
8240 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			16,477.80	0.00	0.00
16,477.80						
8240 3 398001	Impuesto sobre Nómina		0.00	189,963.64	189,963.64	0.00
8240 3 398001 000005	GASTOS GENERALES		0.00	137,649.33	137,649.33	0.00
8240 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	137,649.33	137,649.33	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	137,649.33	137,649.33
0.00						
D	243	29/07/2022 12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	137,649.33
DC	349	29/07/2022 12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		137,649.33	0.00
8240 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	52,314.31	52,314.31	0.00
8240 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			52,314.31	52,314.31	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	52,314.31	52,314.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	243 29/07/2022 12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	52,314.31
DC	349 29/07/2022 12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND		52,314.31	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,471.81	94,811.83	100,375.08
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	5,746.07	82,242.66	82,069.61
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	652.50	37,100.80	37,753.30
8240 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	652.50	37,100.80	37,753.30
0.00					
DC	34 04/07/2022 12:00:00a. m.	042487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE		540.00	0.00
DC	117 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		1,948.80	0.00
DC	215 18/07/2022 12:00:00a. m.	042671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN		972.00	0.00
DC	291 19/07/2022 12:00:00a. m.	042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID		5,800.00	0.00
DC	291 19/07/2022 12:00:00a. m.	042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID		27,840.00	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TELEFONO FIJO NEGRO		0.00	652.50
DD	19 04/07/2022 12:00:00a. m.	042487 AGUA DE 500 MLT		0.00	540.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 IMPRESIO DE GORRA BORDADA		0.00	1,948.80
DD	135 18/07/2022 12:00:00a. m.	042671 AGUA DE 500 ML		0.00	972.00
DD	171 19/07/2022 12:00:00a. m.	042748 ARREGLO PODIO		0.00	1,972.00
DD	171 19/07/2022 12:00:00a. m.	042748 CENTRO DE MESA		0.00	3,828.00
DD	171 19/07/2022 12:00:00a. m.	042748 METRO DE GUIA		0.00	27,840.00
8240 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,968.00	3,428.00
8240 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,968.00	3,428.00
540.00					
DC	44 05/07/2022 12:00:00a. m.	042498 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR		540.00	0.00
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		3,428.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,428.00
8240 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,327.63	1,327.63
8240 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	1,327.63	1,327.63
0.00					
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS		1,327.63	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.				
	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI				
	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,327.63
	MUNI				
8240 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	161.58	9,062.80	9,062.80	161.58
8240 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		161.58	9,062.80	9,062.80
161.58					
DC	334 15/07/2022 12:00:00a. m.				
	042791 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON			5,510.00	0.00
	LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS				
	DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA F				
DC	359 20/07/2022 12:00:00a. m.				
	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE			2,182.80	0.00
	DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES				
	CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL				
	PERSONAL DE DIF				
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.				
	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			795.00	0.00
	MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS				
	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI				
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.				
	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			575.00	0.00
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE				
	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI				
DD	193 15/07/2022 12:00:00a. m.				
	042791 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,510.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.				
	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	795.00
	MUNI				
EE4	35 20/07/2022 12:00:00a. m.				
	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE			0.00	2,182.80
	DESARROLLO EC				
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.				
	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	575.00
	MUNI				
8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	4,679.99	3,268.17	7,948.16	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005	SOCIAL				
0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		4,679.99	3,268.17	7,948.16
	SOCIAL				
DC	180 05/07/2022 12:00:00a. m.				
	042635 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE			1,925.60	0.00
	COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN				
	ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y				
	ELABORACI				
DC	94 06/07/2022 12:00:00a. m.				
	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,032.75	0.00
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE				
	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE				
DC	92 13/07/2022 12:00:00a. m.				
	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			309.82	0.00
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE				
	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE				
DD	118 05/07/2022 12:00:00a. m.				
	042635 CONSUMO			0.00	1,925.60
DD	52 18/07/2022 12:00:00a. m.				
	042424 1X2X10			0.00	100.00
DD	52 18/07/2022 12:00:00a. m.				
	042424 HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM			0.00	3,480.00
DD	52 18/07/2022 12:00:00a. m.				
	042424 HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)			0.00	980.00
DD	52 18/07/2022 12:00:00a. m.				
	042424 1X2X12			0.00	119.99
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.				
	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,032.75
	MUNI				
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.				
	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	309.82
	MUNI				
8240 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	355.00	355.00	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	355.00	355.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	248 22/07/2022 12:00:00a. m.	042705 AGUAS UTILIZADAS EN LOS MODULOS DE HIDRATACION QUE SE COLOCARON DENTRO DEL OPERATIVO DE VACUNACION A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD DEL M		355.00 0.00	
DD	147 22/07/2022 12:00:00a. m.	042705 AGUA DE GARRAFON 19 LTS		0.00 270.00	
DD	147 22/07/2022 12:00:00a. m.	042705 BARRA DE HIELO		0.00 85.00	
8240 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	710.00	710.00	0.00
8240 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	710.00	710.00
0.00					
DC	93 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT		710.00 0.00	
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 710.00	
8240 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	234.50	234.50	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	234.50	234.50
0.00					
DC	377 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		234.50 0.00	
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 234.50	
8240 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	17,642.32	17,642.32	0.00
8240 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	17,642.32	17,642.32
0.00					
DC	374 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		1,160.00 0.00	
DC	375 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		1,855.60 0.00	
DC	249 22/07/2022 12:00:00a. m.	042706 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION		1,989.00 0.00	
DC	250 22/07/2022 12:00:00a. m.	042707 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE 5 A 11 AÑOS EN EL MODULO DE HIDRATACION Y SE REGALO PALETAS, CON CARGO A LA DIRECCION		355.00 0.00	
DC	252 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y REN		12,282.72 0.00	
DD	145 22/07/2022 12:00:00a. m.	042707 AGUA DE 19 LTS		0.00 270.00	
DD	145 22/07/2022 12:00:00a. m.	042707 BARRA DE HIELO		0.00 85.00	
DD	146 22/07/2022 12:00:00a. m.	042706 JUMBO CEREZA MINI C/50		0.00 312.00	
DD	146 22/07/2022 12:00:00a. m.	042706 VASOS #6		0.00 1,677.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 AMARILLO SANDWICH		0.00 34.48	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 AMARILLO SANWICH		0.00 41.36	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 CAPSU MONTE		0.00 680.45	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 CEBADA LA INDIA 500G		0.00 85.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 CEPILLO P/BAÑO		0.00 96.00	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 COSTEÑA NACHOS 220 GR		0.00 31.02	
DD	172 22/07/2022 12:00:00a. m.	042709 CUCHARA		0.00 44.32	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 CUCHARA CHICA FANTASY	0.00	90.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 EMPERADOR C/25	0.00	698.28
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 JAMAICA	0.00	700.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 JAMON LUNCHERO BAFAR 800G	0.00	120.68
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 MAYONESA 725	0.00	51.27
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 MAYONESA MCCORMICK	0.00	109.48
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 COCA 355/24	0.00	803.44
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 MAS IVA	0.00	1,694.17
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 NAVOLATO CIRUELA	0.00	171.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PAN BIMBO GRANDE	0.00	107.31
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PAN BIMBO GRD	0.00	107.31
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PICAGOMADS C/100	0.00	180.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PIÑATERA RICOLINP 1.5	0.00	360.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PLATO REDONDO 9/D	0.00	285.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 REPUESTO GLADE	0.00	341.40
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 REYMA VASO TRANS. 1/4 25	0.00	212.10
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SABRISURTIDO C/35	0.00	765.51
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SABRISURTIDO C/50	0.00	326.73
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SUERO C/12	0.00	532.77
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SUERO MAYOREO C/12	0.00	532.74
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	0.00	180.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VALLE FRUT 600/12	0.00	917.23
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VASP #4CH C/50	0.00	264.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VASO CONVERMEX 11 C/U	0.00	70.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 POWER C/6 600	0.00	724.16
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VELVE C/100	0.00	8.27
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VELVE C/200	0.00	17.24
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VENADILLO DUROS	0.00	900.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,855.60
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,075.66
8240 3 399001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,075.66
3,075.66						
DC	228	19/07/2022	12:00:00a. m.	042685 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES	1,080.00	0.00
				DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		
DC	257	26/07/2022	12:00:00a. m.	042714 REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE	1,995.66	0.00
				COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE		
				TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303911		
8240 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	252.00	2,141.88
8240 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	252.00	2,141.88
2,141.88						
DC	177	05/07/2022	12:00:00a. m.	042632 PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL	397.88	0.00
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	229 19/07/2022	PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 12:00:00a. m. 042686 ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN		1,744.00	0.00
DD	44 15/07/2022	12:00:00a. m. 042442 VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		0.00	201.00
DD	44 15/07/2022	12:00:00a. m. 042442 COMEX THINNER		0.00	51.00
8240 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 3,355.90	3,355.90	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,355.90	3,355.90
DC	375 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI		3,076.30	0.00
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		279.60	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,076.30
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	279.60
8240 3 399001 000002		HACIENDA	540.00	9,128.53	9,128.53
8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	540.00	4,606.91	4,606.91
8240 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	540.00	4,606.91	4,606.91
DC	94 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,717.00	0.00
DC	374 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P		2,889.91	0.00
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,717.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,889.91
8240 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 3,228.06	3,228.06	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,228.06	3,228.06
DC	33 04/07/2022	12:00:00a. m. 042486 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CA		1,189.00	0.00
DC	92 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		500.00	0.00
DC	199 15/07/2022	12:00:00a. m. 042655 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR DEL		330.60	0.00
DC	247 22/07/2022	12:00:00a. m. 042704 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS (TITULAR DEL		685.56	0.00
DC	377 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI		522.90	0.00
DD	20 04/07/2022	12:00:00a. m. 042486 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,189.00
DD	136 15/07/2022	12:00:00a. m. 042655 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.60
DD	148 22/07/2022	12:00:00a. m. 042704 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	685.56
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	522.90
8240 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	144.00	144.00	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	144.00	144.00
0.00						
DC	94 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENT			144.00	0.00
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	144.00
8240 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,149.56	1,149.56	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,149.56	1,149.56
0.00						
DC	57 07/07/2022	12:00:00a. m. 042511 SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,149.56	0.00
DD	34 08/07/2022	12:00:00a. m. 042511 TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022			0.00	593.92
DD	34 08/07/2022	12:00:00a. m. 042511 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022			0.00	555.64
8240 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,432.74	2,280.64	8,016.94	8,696.44
8240 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	270.00	594.00	540.00	324.00
8240 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		270.00	594.00	540.00
324.00						
DC	14 01/07/2022	12:00:00a. m. 042467 ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE D			270.00	0.00
DC	139 13/07/2022	12:00:00a. m. 042594 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			324.00	0.00
DD	48 07/07/2022	12:00:00a. m. 042255 AGUA DE 500 ML			0.00	270.00
DD	65 20/07/2022	12:00:00a. m. 042467 AGUAS DE 500 MLT			0.00	270.00
8240 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	14,162.74	236.64	6,026.94	8,372.44
8240 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		14,162.74	236.64	6,026.94
8,372.44						
DC	66 08/07/2022	12:00:00a. m. 042520 ADQUISICION DE (MATERIAL MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL			23.20	0.00
DC	71 08/07/2022	12:00:00a. m. 042525 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			116.00	0.00
DC	286 29/07/2022	12:00:00a. m. 042743 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			97.44	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042311 PARCHES TIP 5			0.00	672.80
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHES AL-2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO			0.00	1,136.80
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHES AL-3 ALUMINIO VERMAR			0.00	522.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHES TIP - TOP 5			0.00	489.06
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHES TIP TOP			0.00	352.05
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHES VERMA SVR-12 NEGRO			0.00	203.76
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHES VERMAR SVR-14 NEGRO			0.00	244.47



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042307 PARCHES AL-1 VERMAR UNIVERSO	0.00	1,392.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 .	0.00	110.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 TEFLON	0.00	125.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 ABRAZADERA	0.00	30.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 COPLA 1" PVC	0.00	30.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 COPLA 1/2 PVC	0.00	10.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 PEGAMENTO 711 1/4	0.00	245.00
DD	58	21/07/2022	12:00:00a. m.	042189 VARILLAS DE FIERRO VACIADO	0.00	208.80
DD	58	21/07/2022	12:00:00a. m.	042189 VARILLAS DE NIQUEL	0.00	116.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042520 TORNILLOS 1/4X2	0.00	23.20
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042525 FUSIBLES	0.00	116.00
8240 3 399001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,450.00
8240 3 399001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,450.00
0.00						
DC	375	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI	1,450.00	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,450.00
8240 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	753.00	1,160.00
8240 3 399001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	753.00	1,160.00
8240 3 399001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	753.00	1,160.00
753.00						
DC	369	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,160.00	0.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	1,160.00
8240 3 399002				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8240 3 399002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	5,054,607.12
8240 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,086,045.96
8240 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,045.96
8240 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,045.96
8240 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,045.96
0.00						
D	55	12/07/2022	12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL	0.00	50,000.00
D	85	14/07/2022	12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	515,522.98
D	239	29/07/2022	12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	0.00	520,522.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		36	12/07/2022	12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202			50,000.00	0.00
DC		80	14/07/2022	12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			515,522.98	0.00
DC		154	26/07/2022	12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			520,522.98	0.00
8240 4 415002					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,673,666.12	1,673,666.12	0.00
8240 4 415002 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,673,666.12	1,673,666.12	0.00
8240 4 415002 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,673,666.12	1,673,666.12	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,673,666.12	1,673,666.12
0.00									
D		84	14/07/2022	12:00:00a. m.	042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	306,887.06
D		236	29/07/2022	12:00:00a. m.	042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	306,887.06
DC		79	14/07/2022	12:00:00a. m.	042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			306,887.06	0.00
DC		372	18/07/2022	12:00:00a. m.	042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.			1,059,892.00	0.00
DC		151	25/07/2022	12:00:00a. m.	042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			306,887.06	0.00
DD		186	18/07/2022	12:00:00a. m.	042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.			0.00	1,059,892.00
8240 4 415003					INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
8240 4 415003 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
8240 4 415003 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	81,410.28	81,410.28
0.00									
D		81	14/07/2022	12:00:00a. m.	042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	40,705.14
D		238	29/07/2022	12:00:00a. m.	042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	40,705.14
DC		76	14/07/2022	12:00:00a. m.	042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			40,705.14	0.00
DC		153	29/07/2022	12:00:00a. m.	042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			40,705.14	0.00
8240 4 415004					INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8240 4 415004 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8240 4 415004 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	302,936.44	302,936.44
0.00									
D		83	14/07/2022	12:00:00a. m.	042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	133,968.22
D		150	21/07/2022	12:00:00a. m.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			0.00	35,000.00
D		235	29/07/2022	12:00:00a. m.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			0.00	133,968.22
DC		78	14/07/2022	12:00:00a. m.	042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			133,968.22	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	149 21/07/2022	12:00:00a. m. DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	35,000.00 0.00	
DC	150 29/07/2022	12:00:00a. m. DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	133,968.22 0.00	
8240 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00 97,604.38	97,604.38	0.00
8240 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38	97,604.38	0.00
8240 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38	97,604.38	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38
0.00					
D	82 14/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	042531	0.00 48,802.19	
D	237 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	042607	0.00 48,802.19	
DC	77 14/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	042531	48,802.19 0.00	
DC	152 25/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	042607	48,802.19 0.00	
8240 4 415007		JAPAME	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 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	0.00
8240 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00 11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00					
DC	344 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	042822	11,099.40 0.00	
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	042822	0.00 11,099.40	
8240 4 423003		CATASTRO	0.00 37,932.49	37,932.49	0.00
8240 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00 37,932.49	37,932.49	0.00
8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 37,932.49	37,932.49	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,932.49	37,932.49
0.00					
DC	387 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	043093	37,932.49 0.00	
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	043093	0.00 37,932.49	
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00 593,878.63	593,878.63	0.00
8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00 593,878.63	593,878.63	0.00
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 593,878.63	593,878.63	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	593,878.63	593,878.63
0.00					
D	245 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	042678	0.00 5.80	
DC	221 29/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	042678	5.80 0.00	
DC	386 31/07/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	043064	443,105.27 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022				
DC	388	31/07/2022	12:00:00a. m. 043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			150,767.56	0.00
			PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m. 043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO			0.00	443,105.27
			PREDIA				
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m. 043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			0.00	150,767.56
			PREDIAL				
8240 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	168,197.02	168,197.02	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
8240 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
			Y SOCIAL				
8240 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,197.02	124,197.02
0.00							
DC	51	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			117,775.88	0.00
			ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE				
			ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS				
			MESES				
DC	51	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			6,421.14	0.00
			ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE				
			ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS				
			MESES				
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO			0.00	11,799.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 ATUN DE ACEITE ANCLA			0.00	1,767.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 ATUN EL DORADO ACEITE AF			0.00	17,484.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 AZUCAR ENVASADA			0.00	13,041.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			0.00	15,525.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 GALLETAS MARIAS			0.00	5,750.46
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO			0.00	8,694.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 LECHE EVAPORADA CARNATION			0.00	10,557.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 MAS I IVA -IEPS			0.00	1,487.42
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 SAL DE COCINA YOD YAVAROS			0.00	3,105.00
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA			0.00	6,421.14
DD	36	05/07/2022	12:00:00a. m. 042505 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL			0.00	28,566.00
8240 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 4 441001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	44,000.00	44,000.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	170	14/07/2022	12:00:00a. m. 042625 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE			22,000.00	0.00
			CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL				
			MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS				
DC	262	28/07/2022	12:00:00a. m. 042719 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE			22,000.00	0.00
			CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL				
			MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS				
DD	105	14/07/2022	12:00:00a. m. 042625 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	22,000.00
DD	162	28/07/2022	12:00:00a. m. 042719 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	22,000.00
8240 4 441004			OTROS APOYOS	10,000.00	180,260.00	180,260.00	10,000.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACION	10,000.00	180,260.00	180,260.00	10,000.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	180,260.00	180,260.00	10,000.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	180,260.00	180,260.00
10,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	144 20/07/2022	12:00:00a. m.	042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	100,000.00
DC	1 04/07/2022	12:00:00a. m.	042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICI	3,000.00	0.00
DC	2 04/07/2022	12:00:00a. m.	042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,500.00	0.00
DC	90 06/07/2022	12:00:00a. m.	042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIEND	2,000.00	0.00
DC	91 06/07/2022	12:00:00a. m.	042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA	2,500.00	0.00
DC	93 06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE	10,200.00	0.00
DC	94 06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE	1,500.00	0.00
DC	84 08/07/2022	12:00:00a. m.	042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES	5,000.00	0.00
DC	81 11/07/2022	12:00:00a. m.	042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO O	4,000.00	0.00
DC	92 13/07/2022	12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE	3,660.00	0.00
DC	350 18/07/2022	12:00:00a. m.	042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA	4,000.00	0.00
DC	352 18/07/2022	12:00:00a. m.	042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA	4,200.00	0.00
DC	353 18/07/2022	12:00:00a. m.	042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA	2,500.00	0.00
DC	354 18/07/2022	12:00:00a. m.	042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAY	3,000.00	0.00
DC	351 19/07/2022	12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ P	5,000.00	0.00
DC	208 20/07/2022	12:00:00a. m.	042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPI	100,000.00	0.00
DC	374 20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	3,700.00	0.00
DC	366 22/07/2022	12:00:00a. m.	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAG	3,000.00	0.00
DC	367 27/07/2022	12:00:00a. m.	042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HI	5,000.00	0.00
DC	368 27/07/2022	12:00:00a. m.	042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	371 28/07/2022	DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CU	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8,500.00	0.00
EE4	1 04/07/2022	12:00:00a. m.	042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	2 04/07/2022	12:00:00a. m.	042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	0.00	4,500.00
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,500.00
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	10,200.00
EE4	6 06/07/2022	12:00:00a. m.	042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	0.00	2,500.00
EE4	7 06/07/2022	12:00:00a. m.	042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00
EE4	13 08/07/2022	12:00:00a. m.	042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	17 11/07/2022	12:00:00a. m.	042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,000.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,660.00
EE4	20 18/07/2022	12:00:00a. m.	042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,000.00
EE4	23 18/07/2022	12:00:00a. m.	042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,200.00
EE4	24 18/07/2022	12:00:00a. m.	042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,500.00
EE4	25 18/07/2022	12:00:00a. m.	042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	21 19/07/2022	12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.	0.00	5,000.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,700.00
EE4	47 22/07/2022	12:00:00a. m.	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	48 27/07/2022	12:00:00a. m.	042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	5,000.00
EE4	49 27/07/2022	12:00:00a. m.	042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	5,000.00
EE4	50 28/07/2022	12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	8,500.00
8240 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,000.00	24,000.00
8240 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00
8240 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00
8240 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
D	39 08/07/2022	12:00:00a. m.	042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	4,000.00
D	88 14/07/2022	12:00:00a. m.	042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE	0.00	8,000.00
D	240 29/07/2022	12:00:00a. m.	042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G	0.00	4,000.00
D	254 29/07/2022	12:00:00a. m.	043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
DC	7 08/07/2022	12:00:00a. m.	042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	95 14/07/2022	12:00:00a. m. DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	8,000.00	0.00
DC	179 29/07/2022	12:00:00a. m.	042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00	0.00
DC	383 29/07/2022	12:00:00a. m.	043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	256 29/07/2022	12:00:00a. m.	043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
DC	385 29/07/2022	12:00:00a. m.	043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	4,000.00	0.00
8240 4 442001		Becas	0.00	44,600.00	44,600.00
8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	44,600.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	45,300.00	45,300.00
8240 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	45,300.00	45,300.00
0.00					
DC	85 08/07/2022	12:00:00a. m.	042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	1,600.00	0.00
DC	86 08/07/2022	12:00:00a. m.	042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	700.00	0.00
DC	87 08/07/2022	12:00:00a. m.	042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESI	43,000.00	0.00
EE4	10 08/07/2022	12:00:00a. m.	042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	43,000.00
EE4	11 08/07/2022	12:00:00a. m.	042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	0.00	700.00
EE4	12 08/07/2022	12:00:00a. m.	042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	0.00	1,600.00
8240 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	-700.00	-700.00
8240 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	-700.00	-700.00
0.00					
D	152 21/07/2022	12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	0.00	-700.00
DC	178 21/07/2022	12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL	-700.00	0.00
8240 4 443001		Apoyos a la Educación	0.00	10,800.00	10,800.00
8240 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	10,800.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,800.00	10,800.00
8240 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,800.00	10,800.00
0.00					
DC	360 20/07/2022	12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALO	1,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	361 20/07/2022 12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDA		1,800.00	0.00
DC	362 20/07/2022 12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA C		1,800.00	0.00
DC	363 20/07/2022 12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA		1,800.00	0.00
DC	364 20/07/2022 12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCAL		1,800.00	0.00
DC	365 20/07/2022 12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA		1,800.00	0.00
EE4	39 20/07/2022 12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		0.00	1,800.00
EE4	40 20/07/2022 12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		0.00	1,800.00
EE4	41 20/07/2022 12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C		0.00	1,800.00
EE4	42 20/07/2022 12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		0.00	1,800.00
EE4	43 20/07/2022 12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		0.00	1,800.00
EE4	44 20/07/2022 12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		0.00	1,800.00
8240 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	96,700.00	96,700.00
8240 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	96,700.00	96,700.00
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	96,700.00	96,700.00
8240 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	96,700.00	96,700.00
0.00					
D	133 20/07/2022 12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		0.00	24,600.00
D	134 20/07/2022 12:00:00a. m.	042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		0.00	30,000.00
D	135 20/07/2022 12:00:00a. m.	042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		0.00	10,000.00
D	136 20/07/2022 12:00:00a. m.	042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		0.00	10,000.00
D	137 20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		0.00	1,500.00
D	138 20/07/2022 12:00:00a. m.	042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		0.00	1,500.00
D	139 20/07/2022 12:00:00a. m.	042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		0.00	1,600.00
D	140 20/07/2022 12:00:00a. m.	042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		0.00	17,500.00
DC	96 20/07/2022 12:00:00a. m.	042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		17,500.00	0.00
DC	97 20/07/2022 12:00:00a. m.	042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA		1,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	98 20/07/2022	12:00:00a. m. 042553 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		1,500.00	0.00
DC	99 20/07/2022	12:00:00a. m. 042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		1,500.00	0.00
DC	100 20/07/2022	12:00:00a. m. 042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		10,000.00	0.00
DC	101 20/07/2022	12:00:00a. m. 042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		10,000.00	0.00
DC	102 20/07/2022	12:00:00a. m. 042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO		30,000.00	0.00
DC	103 20/07/2022	12:00:00a. m. 042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO		24,600.00	0.00
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	109,588.80	109,588.80
8240 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	109,588.80	109,588.80
8240 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	109,588.80
8240 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	109,588.80
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,794.40
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	54,794.40
DC	175 15/07/2022	12:00:00a. m. 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		54,794.40	0.00
DC	260 29/07/2022	12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		54,794.40	0.00
8240 4 452001		JUBILACIONES	0.00	535,887.60	535,887.60
8240 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	535,887.60	535,887.60
8240 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	535,887.60
8240 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	535,887.60
0.00					
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	267,943.80
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	267,943.80
DC	175 15/07/2022	12:00:00a. m. 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		267,943.80	0.00
DC	260 29/07/2022	12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		267,943.80	0.00
8240 4 452004		QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00
8240 4 452004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 4 452004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 452004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123,448.07	0.00	105,770.83
8240 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	7,248.55	0.00	7,248.55
8240 5 511001 000007		ADQUISICIONES	7,248.55	0.00	7,248.55
8240 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	7,248.55	0.00	7,248.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
POLIZA						
8240 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	7,248.55	0.00	7,248.55
0.00						
DD	187 19/07/2022 12:00:00a. m.	042245 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA		0.00	7,248.55	
		PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER				
8240 5 515001		Equipo de Computo	116,199.52	0.00	98,522.28	17,677.24
8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	116,199.52	0.00	98,522.28	17,677.24
8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	116,199.52	0.00	98,522.28	17,677.24
8240 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	116,199.52	0.00	98,522.28
17,677.24						
DD	169 07/07/2022 12:00:00a. m.	042253 LENOVO THIINK/ V130-201GM AIO/INTELCELERON J4025		0.00	15,077.68	
		2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD /19.5 WXGA / DVD / WIN				
		10 HOME/				
DD	165 15/07/2022 12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB		0.00	23,176.80	
		DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE				
		MONITOR 27"				
DD	165 15/07/2022 12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB		0.00	23,176.80	
		DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE				
		MONITOR 27"				
DD	165 15/07/2022 12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB		0.00	23,176.80	
		DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE				
		MONITOR 27"				
DD	167 19/07/2022 12:00:00a. m.	042385 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305		0.00	13,914.20	
		MONOCROMATICO				
8240 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	0.00	0.00
		HERRAMIENTA				
8240 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8240 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		MUNICIPAL				
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	83,195.14	83,195.14	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	50,671.84	50,671.84	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84
0.00						
DC	344 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		50,671.84	0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
		DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO				
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	50,671.84	
		FEDE				
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,523.30	32,523.30
0.00						
DC	344 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		32,523.30	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	32,523.30
8250	FEDE				
8250 1	Presupuesto de Egresos Devengado	7,518,926.19	16,469,770.80	18,478,292.01	5,510,404.98
8250 1 113001	SERVICIOS PERSONALES	68,855.28	7,684,404.49	7,510,801.21	242,458.56
8250 1 113001 000001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,369,794.50	2,369,794.50	0.00
8250 1 113001 000001 001000	GOBERNACION	0.00	992,524.35	992,524.35	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	194,036.40	194,036.40	0.00
0.00	REGIDORES		0.00	194,036.40	194,036.40
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,301.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,301.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	94,367.70	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	94,367.70
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	94,367.70
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	94,367.70	0.00
8250 1 113001 000001 002000	EMPE				
8250 1 113001 000001 002000 000002	EMPE	0.00	115,957.95	115,957.95	0.00
0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		PRESIDENCIA MUNICIPAL		115,957.95
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,156.95
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,156.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,837.50	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,837.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	43,963.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,963.50	0.00
8250 1 113001 000001 002100	EMPE				
8250 1 113001 000001 002100 000003	EMPE	0.00	80,245.20	80,245.20	0.00
0.00	SINDICO PROCURADOR		SINDICO PROCURADOR		80,245.20
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,007.30	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,007.30
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	24,237.90
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	24,237.90	0.00
8250 1 113001 000001 002200	EMPE				
8250 1 113001 000001 002200 000084	EMPE	0.00	22,593.90	22,593.90	0.00
0.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		22,593.90
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,296.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,296.95
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,296.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	11,296.95
		EMPE				
	8250 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40
	8250 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.95	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,741.95
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	23,216.70	23,216.70
			SOCIAL			
8250 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	23,216.70	23,216.70
0.00						
		SOCIAL				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,216.70
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	42,086.55	42,086.55
8250 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	42,086.55	42,086.55
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,523.10	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,523.10
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,563.45	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,563.45
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55
8250 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,624.55	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,624.55
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55
8250 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,895.55	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,895.55
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	59,683.65	59,683.65
			INTERNO			
8250 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	59,683.65	59,683.65
0.00						
		INTERNO				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,683.65
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,683.65	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	29,130.90	29,130.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	29,130.90	29,130.90
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,868.95	0.00
		QUE LAB				12,868.95
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,868.95
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,261.95	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,261.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
8250 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,635.00	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,635.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
8250 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,322.40
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,322.40	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	92,874.45	92,874.45
8250 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	92,874.45	92,874.45
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		82,126.50	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	82,126.50
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,747.95	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,747.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	39,126.90	39,126.90
8250 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	39,126.90	39,126.90
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,126.90	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,126.90
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80
8250 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,236.80	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,236.80
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00
8250 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,717.00	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,717.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,642.00	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,642.00
		QUE LAB				
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	64,549.05	64,549.05
			Y SOCIAL			
8250 1	113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	64,549.05	64,549.05
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,211.60	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,211.60
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,337.45	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,337.45
		QUE LAB				
8250 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00
8250 1	113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,156.55	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,156.55
		QUE LAB				
8250 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	198,432.60	198,432.60
8250 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
8250 1	113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,561.45
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,503.50	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,503.50
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,561.45	0.00
		QUE LAB				
8250 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90
8250 1	113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,591.85	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,591.85
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,072.05
		QUE LAB				
8250 1	113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30
8250 1	113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,560.45	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,560.45
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,034.85	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,034.85
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000002 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	83,791.95	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	83,791.95	83,791.95
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,054.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,054.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,737.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,737.95
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	21,316.50	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	21,316.50	21,316.50
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,316.50
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,316.50	0.00
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	704,894.55	704,894.55	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65	54,850.65	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,850.65	54,850.65
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,221.45
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,629.20
8250 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,414.40	11,414.40
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,414.40
8250 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,384.85	20,384.85	0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	20,384.85	20,384.85
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,136.85
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,248.00
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,343.40	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,092.50	
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	49,854.45	49,854.45	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	49,854.45	49,854.45
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,642.35 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,642.35	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,212.10 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 39,212.10	
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	27,238.35	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	27,238.35
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,039.40	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,198.95 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,198.95	
8250 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 39,982.65	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,982.65 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,499.15 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,499.15	
8250 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,952.40 0.00	
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,952.40	
8250 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20	0.00
8250 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20	55,981.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,710.25 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,710.25	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,270.95 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,270.95	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15	0.00
8250 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	150,462.15	150,462.15
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,068.75 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,068.75	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,279.95 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 88,279.95	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,113.45 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,113.45	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	151,838.40	151,838.40	0.00
8250 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	151,838.40	151,838.40
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,464.90 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,464.90	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		108,373.50 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 108,373.50	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	473,943.00	473,943.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		365,055.75 0.00	
	QUE LAB				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 365,055.75	
	QUE LAB				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		108,887.25 0.00	
	QUE LAB				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 108,887.25	
	QUE LAB				
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	212,289.85	212,289.85	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8250 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8250 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
0.00							
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,583.30	0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,583.30	0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,583.30	
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	195,123.25	195,123.25	0.00
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,115.29	125,115.29	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	125,115.29	125,115.29	125,115.29
0.00							
EE4	8	06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE		24,855.32	0.00	
EE4	8	06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE		0.00	24,855.32	
EE4	15	11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		31,164.04	0.00	
EE4	15	11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	31,164.04	
EE4	37	20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		32,262.81	0.00	
EE4	37	20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	32,262.81	
EE4	61	28/07/2022 12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS		36,833.12	0.00	
EE4	61	28/07/2022 12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS		0.00	36,833.12	
8250 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,007.96	70,007.96	0.00
8250 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,007.96	70,007.96	70,007.96
0.00							
EE4	9	06/07/2022 12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR		18,341.83	0.00	
EE4	9	06/07/2022 12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR		0.00	18,341.83	
EE4	14	11/07/2022 12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		18,611.13	0.00	
EE4	14	11/07/2022 12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	18,611.13	
EE4	36	20/07/2022 12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		14,443.87	0.00	
EE4	36	20/07/2022 12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	14,443.87	
EE4	63	28/07/2022 12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M		18,611.13	0.00	
EE4	63	28/07/2022 12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON M		0.00	18,611.13	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	958,291.83	958,291.83	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	384,991.49	384,991.49	0.00
8250 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	34,962.00	34,962.00	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	34,962.00	34,962.00	34,962.00
0.00							
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		34,962.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	34,962.00
8250 1 132001 000001 002000			PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33	0.00
0.00				PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,998.33	23,998.33
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	23,998.33	0.00
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	23,998.33
8250 1 132001 000001 002100			PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17	0.00
0.00				SINDICO PROCURADOR	18,669.17	18,669.17
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	18,669.17
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	18,669.17	0.00
8250 1 132001 000001 002200			PERSONA DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,083.00	0.00
0.00				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	5,083.00	5,083.00
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	5,083.00	0.00
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	5,083.00
8250 1 132001 000001 002201			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,255.83	0.00
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,255.83	13,255.83
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	13,255.83	0.00
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	13,255.83
8250 1 132001 000001 002210			PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,385.17	0.00
0.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7,385.17	7,385.17
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	7,385.17
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	7,385.17	0.00
8250 1 132001 000001 002216			PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,029.00	0.00
0.00				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,029.00	14,029.00
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,029.00	0.00
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	14,029.00
8250 1 132001 000001 002217			PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,874.83	0.00
0.00				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,874.83	3,874.83
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	3,874.83
D	1	01/07/2022	PERSONA 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,874.83	0.00
8250 1 132001 000001 002218			PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,633.17	0.00
0.00				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,633.17	4,633.17



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,633.17 0.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 4,633.17	
8250 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,791.33	22,791.33	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,791.33	22,791.33
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 22,791.33	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		22,791.33 0.00	
8250 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00
8250 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,343.00	12,343.00
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,343.00 0.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 12,343.00	
8250 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00	8,046.00	0.00
8250 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	8,046.00	8,046.00
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		8,046.00 0.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,046.00	
8250 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83	5,440.83	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,440.83	5,440.83
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,440.83 0.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 5,440.83	
8250 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33	1,955.33	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,955.33	1,955.33
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		1,955.33 0.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 1,955.33	
8250 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00	26,121.00	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,121.00	26,121.00
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 26,121.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		26,121.00 0.00	
8250 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83	10,999.83	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,999.83	10,999.83
0.00						
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,999.83 0.00	
D	1	01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 10,999.83	
8250 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17	11,769.17	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,769.17	11,769.17
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		11,769.17 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 11,769.17	
8250 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67	27,887.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	27,887.67	27,887.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 27,887.67	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		27,887.67 0.00	
8250 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	19,146.33	19,146.33	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,146.33	19,146.33
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,146.33 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 19,146.33	
8250 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,827.83	6,827.83	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,827.83	6,827.83
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,827.83 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,827.83	
8250 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	105,772.67	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	105,772.67	105,772.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 105,772.67	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		105,772.67 0.00	
8250 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	67,883.34	67,883.34	0.00
8250 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,021.67	10,021.67	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,021.67	10,021.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,021.67 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 10,021.67	
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,864.00	7,864.00	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,864.00	7,864.00
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,864.00 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 7,864.00	
8250 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,961.50	14,961.50	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,961.50	14,961.50
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,961.50 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,961.50	
8250 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	27,930.67	27,930.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	27,930.67	27,930.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		27,930.67	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,930.67
8250 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50	7,105.50
0.00					
		EGRESOS			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,105.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,105.50
8250 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	247,452.33	0.00
8250 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50	18,283.50
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,283.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,283.50
8250 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83	3,804.83
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,804.83	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,804.83
8250 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50
0.00					
		PUBLICO			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,629.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,629.50
8250 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,694.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,694.50
8250 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33
0.00					
		PROYECTOS			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,882.33	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,882.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,079.50	9,079.50
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,079.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,079.50
8250 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,491.50	38,491.50
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	38,491.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		38,491.50	0.00
8250 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,650.67	14,650.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,650.67
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,650.67	0.00
8250 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17	0.00
8250 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	19,749.17	19,749.17
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,749.17
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,749.17	0.00
8250 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33	0.00
8250 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,337.33	31,337.33
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		31,337.33	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,337.33
8250 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,849.50	68,849.50	0.00
8250 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	68,849.50	68,849.50
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	68,849.50
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		68,849.50	0.00
8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	257,964.67	257,964.67	0.00
8250 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,964.67	257,964.67	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	257,964.67	257,964.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		257,964.67	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	257,964.67
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002000 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002100 0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002200 0.00		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002200 000084 0.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002201 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002216 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002217 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 0.00		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002220 0.00		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002220 000079 0.00		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002221 0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002221 000081 0.00		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002222 0.00		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002222 000082 0.00		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003002 0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003002 000085 0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
0.00		ECOLOGIA				
8250 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 134001 000001		Compensaciones	0.00	311,162.79	311,162.79	0.00
8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	69,735.01	69,735.01	0.00
8250 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,600.00	24,600.00
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB			0.00	2,500.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
		QUE LAB			10,600.00	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,600.00
		QUE LAB			0.00	9,000.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	9,000.00
		EMPE			9,000.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00	0.00
		EMPE			0.00	2,500.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,500.00
		EMPE			0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8250 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
		QUE LAB			0.00	4,000.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
		QUE LAB			4,000.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,000.00
		EMPE			0.00	4,000.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,000.00
		EMPE			20,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	20,500.00	20,500.00
0.00					
	SOCIAL				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,750.00
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,750.00	0.00
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,750.00	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	8,750.00
	EMPE				
8250 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERNO				
8250 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	INTERNO				
8250 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8250 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,090.00
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,090.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,090.00	0.00
	EMPE				
8250 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	670.06	670.06	0.00
8250 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	670.06	670.06
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		670.06	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	670.06
	EMPE				
8250 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,500.80	6,500.80	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,500.80	6,500.80
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,150.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,150.80
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,350.00
8250 1 134001 000001 005000		EMPE			
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,284.15	
8250 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,284.15	3,284.15
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,970.49	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,970.49
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,313.66	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,313.66
8250 1 134001 000001 005100		EMPE			
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	70,597.79	70,597.79
8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
8250 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,000.00
8250 1 134001 000002 002100		EMPE			
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,097.79	1,097.79
8250 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,097.79	1,097.79
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,097.79	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,097.79
8250 1 134001 000002 002200		QUE LAB			
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	48,500.00	48,500.00
8250 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	48,500.00	48,500.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,500.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,500.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,500.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,000.00	0.00
		EMPE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	14,000.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		19,500.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	19,500.00
8250 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	16,000.00	16,000.00
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		10,000.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,000.00
8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,429.99	132,429.99	0.00
8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,675.32	11,675.32	0.00
8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,675.32	11,675.32
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,741.26	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,741.26
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,346.40	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,346.40
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		5,241.26	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,241.26
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		1,346.40	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,346.40
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
0.00						
8250 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,271.20	5,271.20	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,271.20	5,271.20
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	583.39
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		583.39	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,922.39	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,922.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		583.39 0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 583.39	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,182.03 0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 2,182.03	
8250 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,138.52	24,138.52	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	24,138.52	24,138.52
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,565.16 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,565.16	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		13,573.36 0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 13,573.36	
8250 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	11,798.92	11,798.92	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	11,798.92	11,798.92
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,163.91	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,163.91 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.08 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,228.08	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,163.91 0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 2,163.91	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 4,243.02	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		4,243.02 0.00	
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,595.16	12,595.16	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	12,595.16	12,595.16
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,418.00 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,418.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,879.58 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,879.58	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 3,418.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,418.00 0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,879.58 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 2,879.58	
	8250 1 134001 000004 002221	EMPE TALLER MUNICIPAL	0.00	10,931.37	0.00
	8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	10,931.37	10,931.37
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,401.43 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,401.43	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,096.67 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,096.67	
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,473.66 0.00	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 3,473.66	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,959.61 0.00	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,959.61	
	EMPE				
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,505.21 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,505.21	
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,426.79 0.00	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 4,426.79	
	EMPE				
8250 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	ECOLOGIA				
8250 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,376.69	16,376.69	0.00
8250 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,376.69	16,376.69	16,376.69
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,150.92 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,150.92	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,004.52 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,004.52	
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,124.64 0.00	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 3,124.64	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,096.61 0.00	
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 3,096.61	
	EMPE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,710.81	30,710.81	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	30,710.81	30,710.81
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,258.60	0.00
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,258.60
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,111.68
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,111.68	0.00
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,226.67	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	7,226.67
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,113.86	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	10,113.86
	EMPE				
8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	38,400.00	38,400.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,500.00	0.00
	QUE LAB				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,500.00
	QUE LAB				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,950.00	0.00
	QUE LAB				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,950.00
	QUE LAB				
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		10,500.00	0.00
	EMPL				
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	10,500.00
	EMPL				
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		4,450.00	0.00
	EMPL				
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,450.00
	EMPL				
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	477,926.61	477,926.61	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	192,024.93	192,024.93	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	18,126.59	18,126.59	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	18,126.59	18,126.59
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		18,126.59	0.00
	ISSS				
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	18,126.59
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,052.87	16,052.87	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,052.87	16,052.87
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,052.87	0.00
	ISSS				
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	16,052.87
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,188.43	7,188.43	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,188.43	7,188.43
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,188.43	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,188.43
8250 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,011.45	0.00
8250 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	4,011.45	4,011.45
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,223.88	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,223.88
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,787.57
8250 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,583.18	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,583.18	6,583.18
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,583.18
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,583.18	0.00
8250 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,946.87	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,946.87	3,946.87
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,946.87	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,946.87
8250 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,128.78	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	7,128.78	7,128.78
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,128.78	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,128.78
8250 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	1,976.18
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,976.18	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,976.18
8250 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,362.22	0.00
8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,362.22	2,362.22
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,362.22
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,362.22	0.00
8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,967.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		8,967.35	8,967.35
0.00					
	INTERNO				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,967.35 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 8,967.35	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,490.73	5,490.73	0.00
8250 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,490.73	5,490.73	5,490.73
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,490.73 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 5,490.73	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	787.97	787.97	0.00
8250 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	787.97	787.97	787.97
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			787.97 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 787.97	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90	2,641.90
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,641.90 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,641.90	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,301.99	13,301.99	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,301.99	13,301.99	13,301.99
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,301.99 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 13,301.99	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47	6,651.47
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,651.47 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 6,651.47	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36	7,010.36
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,010.36 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 7,010.36	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,813.00	12,813.00	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,813.00	12,813.00	12,813.00
0.00					
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,813.00 0.00	
	ISSS				
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 12,813.00	
	ISSS				
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,840.56	10,840.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,840.56	10,840.56
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,840.56	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,840.56
		ISSS			
8250 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,240.94	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,240.94
		ISSS			
8250 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		53,902.09	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	53,902.09
		ISSS			
8250 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	30,104.49	0.00
8250 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,903.02	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,903.02	3,903.02
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,903.02	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,903.02
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,000.00	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,000.00
		ISSS			
8250 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,702.83	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,702.83	4,702.83
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,702.83	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,702.83
		ISSS			
8250 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.13	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.13	6,051.13
0.00					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,051.13
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,051.13	0.00
		ISSS			
8250 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,403.20	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,403.20	12,403.20
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,403.20	0.00
		ISSS			
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,403.20
		ISSS			
8250 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,044.31	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069		EGRESOS			
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,044.31	3,044.31



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			EGRESOS			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,044.31
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	119,555.13	119,555.13
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,275.79	9,275.79
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,275.79	9,275.79
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,275.79	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,275.79
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,787.57	1,787.57
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,787.57	1,787.57
0.00						
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,787.57
8250 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,465.47	3,465.47
8250 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,465.47	3,465.47
0.00						
			PUBLICO			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,465.47
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	8,744.12
8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	8,744.12
0.00						
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,744.12
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,253.04	8,253.04
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,253.04	8,253.04
0.00						
			PROYECTOS			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,253.04
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	4,515.69
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	4,515.69
0.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,515.69
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	14,871.89	14,871.89



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	14,871.89	14,871.89
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,871.89
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,871.89	0.00
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	7,471.84
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,471.84
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,383.81	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,383.81	9,383.81
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,383.81	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,383.81
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,578.39	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,578.39	25,578.39
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,578.39	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	25,578.39
8250 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,207.52	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,207.52	26,207.52
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,207.52	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	26,207.52
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,242.06	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,242.06	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,242.06	136,242.06
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	136,242.06
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		136,242.06	0.00
8250 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 153001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias	0.00	654,961.80	654,961.80	0.00
8250 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	654,961.80	654,961.80	0.00
8250 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	654,961.80	654,961.80	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	654,961.80	654,961.80
0.00						
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m. 042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			327,480.90	0.00
D	90 15/07/2022	12:00:00a. m. 042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	327,480.90
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			0.00	327,480.90
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			327,480.90	0.00
8250 1 154002		Uniformes	68,855.28	347,206.56	173,603.28	242,458.56
8250 1 154002 000001		GOBERNACION	68,855.28	0.00	0.00	68,855.28
8250 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	68,855.28	0.00	0.00	68,855.28
8250 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		68,855.28	0.00	0.00
68,855.28						
8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	347,206.56	173,603.28	173,603.28
8250 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	347,206.56	173,603.28	173,603.28
8250 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	347,206.56	173,603.28
173,603.28						
D	34 07/07/2022	12:00:00a. m. 042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z			0.00	173,603.28
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS			7,643.24	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 CAMISA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES			24,231.24	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO			74,896.56	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 GORRA BEISBOLERA COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL			5,091.24	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS			15,736.56	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA			70,952.56	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 PAR DE BOTAS TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE			138,000.56	0.00
DD	30 05/07/2022	12:00:00a. m. 042506 ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL			10,654.60	0.00
8250 1 154003		Vacaciones	0.00	2,028,497.98	2,028,497.98	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8250 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	649,106.23	649,106.23	0.00
8250 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,301.00	5,301.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,301.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,301.00
8250 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,030.95	28,030.95	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,030.95	28,030.95
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	17,193.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	17,193.45
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,837.50	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	10,837.50
8250 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,769.40	31,769.40	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	31,769.40	31,769.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	31,769.40	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	31,769.40
8250 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	39,767.40	39,767.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,025.45
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	34,741.95	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	34,741.95
8250 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	23,216.70	23,216.70	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005	SOCIAL			23,216.70	23,216.70
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,216.70	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	23,216.70
8250 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	41,780.68	41,780.68	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	41,780.68	41,780.68
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,257.58	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	19,257.58
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	22,523.10	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. EMPE	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	22,523.10
8250 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,624.55	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	11,624.55
8250 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	0.00
8250 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	13,895.55
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		13,895.55	0.00
8250 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	0.00
8250 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	59,683.65
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		59,683.65	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	59,683.65
8250 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	37,028.85	0.00
8250 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	37,028.85	37,028.85
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		24,159.90	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	24,159.90
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	12,868.95
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		12,868.95	0.00
8250 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	0.00
8250 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		4,635.00	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,635.00
8250 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	0.00
8250 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		16,322.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	16,322.40
8250 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	89,596.35
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		10,747.95	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,747.95
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		78,848.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	78,848.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8250 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	39,126.90	39,126.90	0.00
8250 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	39,126.90	39,126.90
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,126.90
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		39,126.90	0.00
8250 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	41,236.80	41,236.80
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		41,236.80	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	41,236.80
8250 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	88,359.00	88,359.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		30,717.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	30,717.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		57,642.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	57,642.00
8250 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	64,549.05	64,549.05	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	64,549.05	64,549.05
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		56,211.60	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	56,211.60
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,337.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,337.45
8250 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00	0.00
8250 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,182.00	13,182.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		5,025.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,025.45
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,156.55	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,156.55
8250 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	198,432.60	198,432.60	0.00
8250 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,064.95	30,064.95
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		23,503.50	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	23,503.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	6,561.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		6,561.45	0.00
8250 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	27,663.90	27,663.90
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,072.05
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		4,072.05	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		23,591.85	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	23,591.85
8250 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	35,595.30	35,595.30
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		25,034.85	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	25,034.85
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		10,560.45	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,560.45
8250 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	83,791.95	83,791.95	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	83,791.95	83,791.95
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		51,054.00	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	32,737.95
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		32,737.95	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	51,054.00
8250 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	21,316.50	0.00
8250 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	21,316.50	21,316.50
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		21,316.50	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	21,316.50
8250 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	707,016.15	707,016.15	0.00
8250 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65	54,850.65	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,850.65	54,850.65
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		41,629.20	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	41,629.20
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		13,221.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	13,221.45
8250 1 154003 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40
8250 1 154003 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40
0.00						11,414.40
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	11,414.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	11,414.40
8250 1 154003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,384.85
8250 1 154003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,384.85
0.00						20,384.85
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	16,136.85	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	16,136.85
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	4,248.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	4,248.00	0.00
8250 1 154003 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90
8250 1 154003 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90
0.00						51,435.90
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	46,343.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	46,343.40
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,092.50	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	5,092.50
8250 1 154003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05
8250 1 154003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05
0.00						47,326.05
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	8,113.95	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	8,113.95
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,212.10	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	39,212.10
8250 1 154003 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35
8250 1 154003 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35
0.00						27,238.35
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	20,039.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	20,039.40
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	7,198.95
8250 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80	0.00
8250 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	87,481.80	87,481.80
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		47,499.15	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	47,499.15
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		39,982.65	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,982.65
8250 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	43,952.40	43,952.40
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		43,952.40	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	43,952.40
8250 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20	0.00
8250 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	55,981.20	55,981.20
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		43,270.95	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	43,270.95
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		12,710.25	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	12,710.25
8250 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15	0.00
8250 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	150,462.15	150,462.15
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		55,068.75	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	55,068.75
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		95,393.40	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	95,393.40
8250 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	156,488.40	0.00
8250 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	156,488.40	156,488.40
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		108,373.50	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	108,373.50
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		48,114.90	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	48,114.90
8250 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	473,943.00	473,943.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
8250 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	473,943.00	473,943.00
0.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			473,943.00	0.00
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			0.00	473,943.00
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	324,272.57	324,272.57	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	45,807.62	45,807.62	0.00
8250 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,413.60	1,413.60	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	1,413.60	1,413.60
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.80	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	706.80
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			706.80	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	706.80
8250 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,413.10	1,413.10	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,413.10	1,413.10
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.55	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	706.55
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	706.55
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			706.55	0.00
8250 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,029.64	7,029.64	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,029.64	7,029.64
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,514.82	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,514.82
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			3,514.82	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	3,514.82
8250 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,665.72	1,665.72	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,665.72	1,665.72
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			832.86	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	832.86
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			832.86	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			0.00	832.86
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,639.18	5,639.18	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,639.18	5,639.18
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,675.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,675.00
D	221	28/07/2022 12:00:00a. m.	042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	0.00	1,144.59
D	221	28/07/2022 12:00:00a. m.	042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	1,144.59	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	2,819.59
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	2,819.59	0.00
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	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,138.76	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	5,138.76
8250 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	11,683.58	11,683.58	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	11,683.58	11,683.58
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,812.19	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,812.19
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	3,029.60	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	3,029.60
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	2,812.19	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	2,812.19
8250 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,334.98	3,334.98	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,334.98	3,334.98
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,667.49
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	1,667.49
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	1,667.49	0.00
8250 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,350.30	3,350.30	0.00
8250 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,350.30	3,350.30
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,675.15
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,675.15	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,675.15
				EMPE		
8250 1	154004	000002		HACIENDA	0.00	39,085.02
8250 1	154004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72
8250 1	154004	000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72
0.00						1,749.72
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	874.86
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	874.86	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	874.86
				EMPE		
8250 1	154004	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28
8250 1	154004	000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28
0.00						9,359.28
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,679.64
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,679.64	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,679.64
				EMPE		
8250 1	154004	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82
8250 1	154004	000002	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82
0.00						6,763.82
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,381.91
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,381.91	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,381.91
				EMPE		
8250 1	154004	000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,212.20
8250 1	154004	000002	002200 000018	PRESUPUESTAL		
0.00				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,212.20
						21,212.20
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,606.10	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,606.10
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	10,606.10
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,606.10	0.00
				EMPE		
8250 1	154004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,917.32
8250 1	154004	000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,051.44
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8250 1	154004	000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,051.44
						7,051.44



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,525.72
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,525.72	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,525.72	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,525.72
8250 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20
8250 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,699.20	1,699.20
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.60	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	849.60
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		849.60	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	849.60
8250 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00	2,037.00
8250 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00	2,037.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,018.50
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,018.50	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,018.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		1,018.50	0.00
8250 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,692.34	19,692.34
8250 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,692.34	19,692.34
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,846.17	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,846.17
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,846.17	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	9,846.17
8250 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,148.10	7,148.10
8250 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,148.10	7,148.10
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,574.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,574.05
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,574.05
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,574.05	0.00
			EMPE			
8250 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	16,209.76
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,104.88
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,104.88	0.00
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,104.88	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	8,104.88
			EMPE			
8250 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	12,545.06
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,272.53	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,272.53
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,272.53	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	6,272.53
			EMPE			
8250 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	2,952.94	0.00
			ECOLOGIA			
8250 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	2,952.94	2,952.94
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,476.47
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,476.47	0.00
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,476.47	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,476.47
			EMPE			
8250 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,611.50	0.00
8250 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,611.50	33,611.50
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,805.75	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,805.75
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,805.75	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	16,805.75
			EMPE			
8250 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,969.98	0.00
8250 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,969.98	32,969.98
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,484.99	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,484.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			16,484.99	0.00
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE				
	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	16,484.99
8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	103,462.61	103,462.61	0.00
8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,462.61	103,462.61	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	103,462.61	103,462.61
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,456.27	0.00
D 90 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	51,456.27
D 223 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			40,731.49	0.00
D 223 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPL				
	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			0.00	40,731.49
D 223 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPL				
	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			11,274.85	0.00
D 223 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPL				
	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			0.00	11,274.85
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,866.88	1,791,609.53	1,846,651.85	1,477,824.56
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	158,897.87	160,602.91	156,236.87	163,263.91
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	53,863.93	109,483.53	59,863.93	103,483.53
8250 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,190.51	0.00	6,190.51
8250 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	6,190.51	0.00
6,190.51					
DD 182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CABILDO. .			6,190.51	0.00
8250 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,096.79	0.00	12,096.79
8250 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,096.79	0.00
12,096.79					
DD 196 29/07/2022 12:00:00a. m.	042799 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			12,096.79	0.00
8250 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	22,306.80	0.00	22,306.80	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		22,306.80	0.00	22,306.80
0.00					
D 173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042404 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.			0.00	22,306.80
8250 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8250 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,576.03	2,890.93	5,576.03	2,890.93
2,890.93	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,576.03	2,890.93	5,576.03
D 173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042415 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.			0.00	4,090.63
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042231 MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE			0.00	1,485.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	109	08/07/2022 12:00:00a. m.	042569 PAPEL BOND CARTA /500		1,500.00 0.00	
DD	109	08/07/2022 12:00:00a. m.	042569 FOLDER CREMA CARTA		1,247.00 0.00	
DD	109	08/07/2022 12:00:00a. m.	042569 PLUMA BIC P.F.		143.93 0.00	
8250 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00 7,509.25	0.00	7,509.25
8250 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,509.25	0.00
7,509.25						
DD	182	29/07/2022 12:00:00a. m.	042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		7,509.25 0.00	
8250 2 211001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,923.05 0.00	16,923.05	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	16,923.05	0.00	16,923.05
0.00						
D	173	26/07/2022 12:00:00a. m.	042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA		0.00 16,923.05	
8250 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	2,990.13 0.00	2,990.13	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,990.13	0.00	2,990.13
0.00						
D	169	26/07/2022 12:00:00a. m.	041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA		0.00 2,990.13	
8250 2 211001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	4,620.74 0.00	4,620.74	0.00
8250 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	4,620.74	0.00	4,620.74
0.00						
D	173	26/07/2022 12:00:00a. m.	042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		0.00 252.34	
D	173	26/07/2022 12:00:00a. m.	042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		0.00 2,253.42	
D	173	26/07/2022 12:00:00a. m.	042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		0.00 2,114.98	
8250 2 211001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00 17,104.36	0.00	17,104.36
8250 2 211001 000001 002224 000089			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	17,104.36	0.00
17,104.36						
DD	182	29/07/2022 12:00:00a. m.	042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		17,104.36 0.00	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 9,626.35	6,000.00	3,626.35
8250 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,626.35	6,000.00
3,626.35						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	6,000.00
DD	179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SECRETARIA		3,626.35	0.00
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,655.97	0.00	33,655.97
8250 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	33,655.97	0.00
33,655.97					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .		33,655.97	0.00
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,447.18	20,409.37	1,447.18	20,409.37
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,447.18	20,409.37	1,447.18
20,409.37					
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042201 MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,447.18
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042782 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022,.		20,409.37	0.00
8250 2 211001 000002	HACIENDA	29,232.75	44,225.42	29,232.75	44,225.42
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,518.72	0.00	16,518.72
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,518.72	0.00
16,518.72					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042788 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.		16,518.72	0.00
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,232.75	0.00	29,232.75	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		29,232.75	0.00	29,232.75
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042430 MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	29,232.75
8250 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,769.43	0.00	13,769.43
8250 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,769.43	0.00
13,769.43					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042789 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CONTABILIDAD		13,769.43	0.00
8250 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	13,937.27	0.00	13,937.27
8250 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	13,937.27	0.00
13,937.27					
DD	182 29/07/2022 12:00:00a. m.	042786 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES		13,937.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,140.19	6,893.96	67,140.19
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,826.48	0.00	19,826.48
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,826.48	0.00	19,826.48
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042399 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00	19,826.48
8250 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.53	0.00	10,725.53
8250 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.53	0.00	10,725.53
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042402 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	10,725.53
8250 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	17,283.84
8250 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	17,283.84
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		0.00	10,903.84
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		0.00	6,380.00
8250 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	19,304.34
8250 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	19,304.34
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042397 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		0.00	19,304.34
8250 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,893.96	6,893.96
8250 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,893.96	6,893.96
6,893.96					
DD	195 29/07/2022 12:00:00a. m.	042780 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022		6,893.96	0.00
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	8,661.00	0.00	8,661.00
8250 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,661.00	0.00	8,661.00
8250 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,661.00	0.00	8,661.00
8,661.00					
8250 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	20,203.65	11,189.12	20,203.65
8250 2 211002 000001		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,682.13	7,197.80	13,682.13
8250 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,682.13	0.00	13,682.13
8250 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,682.13	0.00	13,682.13
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		0.00	7,192.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,		0.00	6,490.13
8250 2 211002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,197.80	7,197.80
8250 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,197.80	0.00
7,197.80					
DD	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	042252 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250		5,800.00	0.00
DD	8 06/07/2022 12:00:00a. m.	042251 ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180 DPI, 20MM/S, LCD		1,397.80	0.00
8250 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211002 000009		PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	6,521.52	3,991.32	6,521.52
8250 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,521.52	3,991.32	6,521.52
8250 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,521.52	3,991.32
3,991.32					
D	61 13/07/2022 12:00:00a. m.	041314 3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,521.52
DD	137 21/07/2022 12:00:00a. m.	042699 FUENTES ININRRUMPIBLES DE POTENCIA		3,991.32	0.00
8250 2 212001		Material Fotográfico	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001		SOCIAL Consumibles del Equipo de Computo	29,050.03	14,713.92	27,075.76
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	11,592.34	8,622.31	10,481.71
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	2,482.24	0.00	1,371.61
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,482.24	0.00	1,371.61
1,110.63					
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB		0.00	1,371.61
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,433.10	2,433.10
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,433.10	0.00
2,433.10					
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSON 664 AMARILLO		266.80	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSON 664 MAGNETA		266.80	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSON 664 NEGRA		266.80	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TONER HP 48A		1,365.90	0.00
DD	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	041953 TINTA EPSO CYAN		266.80	0.00
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,016.92	0.00	3,016.92
8250 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,016.92	0.00
3,016.92					
DD	9 06/07/2022 12:00:00a. m.		042230 TONER LBX3335	1,508.46 0.00	
DD	9 06/07/2022 12:00:00a. m.		042274 TONER LB 3335	1,508.46 0.00	
8250 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,352.40	0.00	3,352.40	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,352.40	0.00	3,352.40
0.00					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.		041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	0.00 3,352.40	
8250 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	769.08	0.00	769.08	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		769.08	0.00	769.08
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.		042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00 769.08	
8250 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	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	306.24	1,508.46	306.24	1,508.46
8250 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		306.24	1,508.46	306.24
1,508.46					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.		041648 CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	0.00 306.24	
DD	5 06/07/2022 12:00:00a. m.		042177 TONER LBX3335	1,508.46 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 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,822.13	0.00	3,822.13	0.00
8250 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,822.13	0.00	3,822.13
0.00					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.		041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,	0.00 3,213.55	
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.		042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	0.00 608.58	
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	860.25	1,663.83	860.25	1,663.83
8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		860.25	1,663.83	860.25
1,663.83					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.		042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	0.00 860.25	
DD	8 06/07/2022 12:00:00a. m.		042270 SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,663.83 0.00	
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002	HACIENDA	1,594.99	3,053.11	1,594.99	3,053.11



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	734.74	0.00	734.74	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		734.74	0.00	734.74
0.00					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 041993 TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	734.74
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	860.25	860.25	860.25	860.25
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		860.25	860.25	860.25
860.25					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042273 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE			0.00	860.25
DD	138 21/07/2022 12:00:00a. m. 042698 TONER 85 A			860.25	0.00
8250 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	985.30	0.00	985.30
8250 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	985.30	0.00
985.30					
DD	117 06/07/2022 12:00:00a. m. 042564 TONER CF283A			985.30	0.00
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,207.56	0.00	1,207.56
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,207.56	0.00
1,207.56					
DD	51 15/07/2022 12:00:00a. m. 042483 TONER P/HP LASERJET 400 80X			1,207.56	0.00
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,041.68	0.00	13,041.68	0.00
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,566.19	0.00	5,566.19	0.00
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,566.19	0.00	5,566.19
0.00					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			0.00	935.32
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042216 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			0.00	196.04
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00	1,328.74
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042041 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 124130004100000025 EL CUAL SERA UT			0.00	2,852.05
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O			0.00	254.04
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,007.07	0.00	2,007.07	0.00
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		2,007.07	0.00	2,007.07
0.00					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			0.00	935.32



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		0.00	1,071.75
8250 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,331.62	0.00	4,331.62
8250 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	4,331.62	0.00	4,331.62
0.00					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D		0.00	2,188.12
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		0.00	2,143.50
8250 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,136.80	0.00	1,136.80
8250 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,136.80	0.00	1,136.80
0.00					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE FONDOS FEDERALES	2,821.02	3,038.50	1,957.38
8250 2 214001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,821.02	3,038.50	1,957.38
8250 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,821.02	3,038.50	1,957.38
8250 2 214001 000009 000912 000035					
3,902.14					
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	852.60
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041611 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,104.78
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 CIAN		284.20	0.00
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 MANGETA		284.20	0.00
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 AMARILLO		284.20	0.00
DD	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 TINTA EPSON 664 NEGRO		284.20	0.00
DD	106 14/07/2022 12:00:00a. m.	042626 TONER HP M203		1,104.78	0.00
DD	63 21/07/2022 12:00:00a. m.	042499 MEMORIAS DE USB 32 GB		796.92	0.00
8250 2 215002		Impresiones y Formas	86,897.92	21,181.60	86,897.92
8250 2 215002 000001		GOBERNACION	70,960.68	9,790.40	70,960.68
8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,000.00	1,113.60	58,000.00
8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,000.00	1,113.60	58,000.00
1,113.60					
D	77 13/07/2022 12:00:00a. m.	042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-		0.00	58,000.00
DD	109 08/07/2022 12:00:00a. m.	042572 IMPRESION DE SELLOS		1,113.60	0.00
8250 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,149.48	1,948.80	2,149.48
8250 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,149.48	1,948.80	2,149.48
1,948.80					
D	171 26/07/2022 12:00:00a. m.	042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	943.08
D	171 26/07/2022 12:00:00a. m.	042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL		0.00	1,206.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	110 13/07/2022	HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO 12:00:00a. m. 042598 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO		974.40 0.00	
DD	110 13/07/2022	12:00:00a. m. 042598 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA DE PACAS DE MAIZ		974.40 0.00	
8250 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00 1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,856.00	0.00
1,856.00					
DD	107 07/07/2022	12:00:00a. m. 042563 IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN		1,856.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00 3,132.00	0.00	3,132.00
8250 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,132.00	0.00
3,132.00					
DD	110 13/07/2022	12:00:00a. m. 042597 IMPRESION DE LONA		3,132.00 0.00	
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,271.20 0.00	3,271.20	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,271.20	0.00
0.00					
D	183 26/07/2022	12:00:00a. m. 042149 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI		0.00 3,271.20	
8250 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,090.00 1,740.00	6,090.00	1,740.00
8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	6,090.00
1,740.00					
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042198 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA		0.00 870.00	
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042249 MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00 870.00	
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042195 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR		0.00 870.00	
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042196 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA		0.00 870.00	
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042197 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00 870.00	
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042199 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00 870.00	
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042200 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR		0.00 870.00	
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m. 042571 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		870.00 0.00	
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m. 042570 IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO		870.00 0.00	
8250 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,450.00 0.00	1,450.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,450.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042264 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,450.00
8250 2 215002 000002			HACIENDA	8,410.00	11,391.20	8,410.00	11,391.20
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		3,364.00	0.00	3,364.00
0.00							
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042446 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.			0.00	3,364.00
8250 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,391.20	0.00	11,391.20
8250 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	11,391.20	0.00
11,391.20							
DD	121	13/07/2022	12:00:00a. m. 042644 SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA			5,684.00	0.00
DD	121	13/07/2022	12:00:00a. m. 042644 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR			5,707.20	0.00
8250 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
8250 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,046.00	0.00	5,046.00
0.00							
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042437 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A			0.00	5,046.00
8250 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,527.24	0.00	7,527.24	0.00
8250 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,527.24	0.00	7,527.24	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,527.24	0.00	7,527.24
0.00							
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042094 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	5,787.24
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042094 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	1,740.00
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	13,811.50	18,112.64	5,644.00	26,280.14
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,644.00	18,112.64	5,644.00	18,112.64
8250 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,644.00	0.00	5,644.00	0.00
8250 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,644.00	0.00	5,644.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	191 26/07/2022 12:00:00a. m.	042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,644.00
8250 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	14,852.64
8250 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,852.64	0.00
14,852.64					
DD	10 08/07/2022 12:00:00a. m.	041501 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		14,852.64	0.00
8250 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	3,260.00
8250 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,260.00	0.00
3,260.00					
DD	49 08/07/2022 12:00:00a. m.	041923 GUANTES CARNAZA		1,500.00	0.00
DD	66 20/07/2022 12:00:00a. m.	042471 GUANTES		1,760.00	0.00
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	8,167.50	0.00	8,167.50
8250 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,167.50	0.00	8,167.50
8250 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		8,167.50	0.00
8,167.50					
8250 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	51,956.40	70,261.20	21,924.00
8250 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	51,956.40	70,261.20	21,924.00
8250 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,956.40	70,261.20	21,924.00
8250 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		51,956.40	70,261.20
100,293.60					
D	72 13/07/2022 12:00:00a. m.	042190 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	21,924.00
DD	47 04/07/2022 12:00:00a. m.	042431 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,281.20	0.00
DD	122 20/07/2022 12:00:00a. m.	042694 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,490.00	0.00
DD	163 29/07/2022 12:00:00a. m.	042722 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,490.00	0.00
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	15,579.90	12,657.80	25,796.90
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	15,579.90	12,657.80	25,796.90
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	7,249.90	11,063.80	17,466.90
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		7,249.90	11,063.80
846.80					
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m.	041973 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE		0.00	1,502.20
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.	041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,494.00
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.	041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE		0.00	1,200.50
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.	042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE		0.00	2,053.20
DD	42 11/07/2022 12:00:00a. m.	042192 CONSUMO DE ALIMENTOS		846.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,115.00	0.00
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,115.00
EE4	28	20/07/2022	12:00:00a. m.	042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	2,500.00	0.00
EE4	28	20/07/2022	12:00:00a. m.	042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	0.00	2,500.00
EE4	29	20/07/2022	12:00:00a. m.	042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	2,500.00	0.00
EE4	29	20/07/2022	12:00:00a. m.	042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	0.00	2,500.00
EE4	30	20/07/2022	12:00:00a. m.	042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	3,472.00	0.00
EE4	30	20/07/2022	12:00:00a. m.	042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	0.00	3,472.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	630.00
8250 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,330.00	1,594.00
8250 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,330.00	1,594.00
1,594.00						
D	196	26/07/2022	12:00:00a. m.	042421 DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J	0.00	8,330.00
DD	191	20/07/2022	12:00:00a. m.	042797 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,594.00	0.00
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00
8250 2 253001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00						
8250 2 261001				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8250 2 261001 000001				Combustibles y Lubricantes	1,012,410.47	1,178,886.57
8250 2 261001 000001 001000				GOBERNACION	45,428.50	173,465.40
8250 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	48,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	48,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	24,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	24,000.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,428.50	23,802.90
8250 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,428.50	23,802.90
23,802.90						
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	041992 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	0.00	1,624.40
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	0.00	1,800.20
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA	0.00	7,283.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,602.40
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	2,399.90
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	3,450.40
D	60 13/07/2022	12:00:00a. m. 042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	2,606.00
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042219 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	4,012.70
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042242 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,407.50
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	4,448.50
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042258 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,500.00
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,603.20
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042296 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,925.00
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042301 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,466.70
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042420 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	3,063.00
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042376 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,700.40
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	3,535.10
DD	26 03/07/2022	12:00:00a. m.	042482 COMBUSTIBLE	485.70	0.00
DD	32 06/07/2022	12:00:00a. m.	042509 COMBUSTIBLE	1,400.20	0.00
DD	33 07/07/2022	12:00:00a. m.	042510 COMBUSTIBLE	773.90	0.00
DD	72 08/07/2022	12:00:00a. m.	042573 COMBUSTIBLE	409.50	0.00
DD	104 09/07/2022	12:00:00a. m.	042577 COMBUSTIBLE	3,288.10	0.00
DD	84 10/07/2022	12:00:00a. m.	042579 COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
DD	90 14/07/2022	12:00:00a. m.	042624 COMBUSTIBLE	2,037.40	0.00
DD	98 17/07/2022	12:00:00a. m.	042662 COMBUSTIBLE	1,501.20	0.00
DD	96 18/07/2022	12:00:00a. m.	042667 COMBUSTIBLE	1,800.30	0.00
DD	131 21/07/2022	12:00:00a. m.	042750 COMBUSTIBLE	2,370.90	0.00
DD	143 22/07/2022	12:00:00a. m.	042752 COMBUSTIBLE	840.10	0.00
DD	157 25/07/2022	12:00:00a. m.	042759 COMBUSTIBLE	1,350.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	161	26/07/2022	12:00:00a. m.	042761 COMBUSTIBLE	1,538.30	0.00
DD	173	27/07/2022	12:00:00a. m.	042764 COMBUSTIBLE	1,740.20	0.00
DD	185	28/07/2022	12:00:00a. m.	042769 COMBUSTIBLE	3,166.20	0.00
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	5,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	5,000.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00	0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	2,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	2,000.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE ASESORIA	2,000.00	0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,000.90	4,000.90	0.00
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,000.90	4,000.90
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	1,500.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	1,500.00	0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	1,500.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,000.90	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,000.90
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	1,500.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,500.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,500.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			1,500.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,500.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,500.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			1,500.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,000.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,000.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			1,000.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO			1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,500.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	1,500.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
EE4 51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			500.00	0.00
EE4 51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	500.00
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	4,990.00	4,990.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	244 29/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	1,500.00
DD	87 14/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		700.20	0.00
EE4	19 13/07/2022	MUNI 12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	700.20
EE4	38 20/07/2022	MUNI 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,289.80	0.00
EE4	38 20/07/2022	MUNI 12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,289.80
8250 2 261001 000001 002222		MUNI DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	1,500.00
D	244 29/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	1,500.00
DD	87 14/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,500.00	0.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	6,000.00
DD	87 14/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	12,000.00
D	244 29/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	12,000.00
DD	87 14/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
DD	179 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	1,500.00
D	244 29/07/2022	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00 0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00 0.00
8250 2 261001 000001 005000				0.00	4,546.00	4,546.00 0.00
			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
8250 2 261001 000001 005000 000064					0.00	4,546.00 4,546.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 2,200.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 2,200.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00 0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	2,200.00 0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	146.00 0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00 146.00
8250 2 261001 000001 005100				0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
8250 2 261001 000001 005100 000012					0.00	2,000.00 2,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 1,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 1,000.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	1,000.00 0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	1,000.00 0.00
8250 2 261001 000002				0.00	42,000.00	42,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 001000				0.00	8,000.00	8,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015					0.00	8,000.00 8,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 4,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 4,000.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00 0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 002100				0.00	19,000.00	19,000.00 0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016					0.00	19,000.00 19,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 2,000.00
D	213	28/07/2022	12:00:00a. m.	042713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	0.00 15,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00 2,000.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00 0.00
DD	154	25/07/2022	12:00:00a. m.	042713	MAGNA 84111506	15,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.		042790	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	2,000.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	2,000.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	3,500.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	3,500.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D 91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	2,000.00
D 244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			0.00	2,000.00
DD 87 14/07/2022 12:00:00a. m.	042649	COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
DD 179 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790	COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	695,009.67	675,259.83	698,509.67	671,759.83
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,018.70	20,125.50	24,018.70	20,125.50
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		24,018.70	20,125.50	24,018.70
20,125.50					
D 31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	987.80
D 31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	900.30
D 31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,101.70
D 31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	1,000.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042210 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	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,220.70
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	900.50
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	990.50
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	984.40
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.60
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	900.50
D	31 07/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	448.80
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,001.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	994.50
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,150.90
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,002.50
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,050.40
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.30
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.90
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.30
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,200.60
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.20
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	130	20/07/2022	12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,000.50
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m.	041925 ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124	0.00	180.00
DD	38	01/07/2022	12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	900.40	0.00
DD	24	02/07/2022	12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,100.30	0.00
DD	71	04/07/2022	12:00:00a. m.	042561 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.60	0.00
DD	70	05/07/2022	12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.60	0.00
DD	69	06/07/2022	12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.50	0.00
DD	72	08/07/2022	12:00:00a. m.	042638 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	76	09/07/2022	12:00:00a. m.	042639 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.10	0.00
DD	93	11/07/2022	12:00:00a. m.	042640 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	950.40	0.00
DD	81	12/07/2022	12:00:00a. m.	042587 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	715.20	0.00
DD	88	14/07/2022	12:00:00a. m.	042648 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,000.60	0.00
DD	80	15/07/2022	12:00:00a. m.	042588 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	102	15/07/2022	12:00:00a. m.	042658 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30	0.00
DD	101	16/07/2022	12:00:00a. m.	042659 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	96	18/07/2022	12:00:00a. m.	042670 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,000.30	0.00
DD	94	19/07/2022	12:00:00a. m.	042684 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.40	0.00
DD	123	20/07/2022	12:00:00a. m.	042695 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30	0.00
DD	132	21/07/2022	12:00:00a. m.	042702 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30	0.00
DD	194	22/07/2022	12:00:00a. m.	042703 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30	0.00
DD	155	25/07/2022	12:00:00a. m.	042757 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40	0.00
DD	175	28/07/2022	12:00:00a. m.	042767 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,000.50	0.00
DD	183	30/07/2022	12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	750.80	0.00
8250 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	126,694.20	112,145.50	126,694.20
8250 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	126,694.20	112,145.50	126,694.20
112,145.50						
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,158.40
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	3,101.30
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,641.60
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,490.50
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,573.40
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,347.90
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,402.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,243.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,446.30
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,904.80
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,152.50
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,800.90
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,602.10
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,653.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,302.70
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,021.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,003.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,152.90
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,251.80
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,572.30
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,836.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,402.90
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,301.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,505.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,322.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,201.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,302.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. **FECHA:** 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	01/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,				
DD		12:00:00a. m.		042466	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,932.80	0.00
DD	71	04/07/2022		042561	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,353.00	0.00
DD	70	05/07/2022		042562	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,601.70	0.00
DD	69	06/07/2022		042567	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,794.20	0.00
DD	75	07/07/2022		042637	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,965.70	0.00
DD	72	08/07/2022		042638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,192.60	0.00
DD	76	09/07/2022		042639	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,951.10	0.00
DD	93	11/07/2022		042640	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,289.00	0.00
DD	81	12/07/2022		042587	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,201.60	0.00
DD	88	14/07/2022		042648	COMBUSTIBLE SERV. PCOS	5,402.40	0.00
DD	80	15/07/2022		042588	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,302.10	0.00
DD	102	15/07/2022		042658	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	4,084.20	0.00
DD	101	16/07/2022		042659	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,707.20	0.00
DD	96	18/07/2022		042670	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	6,705.60	0.00
DD	94	19/07/2022		042684	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,832.50	0.00
DD	123	20/07/2022		042695	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,126.70	0.00
DD	132	21/07/2022		042702	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,552.50	0.00
DD	194	22/07/2022		042703	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,073.30	0.00
DD	150	23/07/2022		042755	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,573.90	0.00
DD	155	25/07/2022		042757	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,248.80	0.00
DD	173	27/07/2022		042766	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,578.60	0.00
DD	175	28/07/2022		042767	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,201.10	0.00
DD	180	29/07/2022		042776	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	1,274.40	0.00
DD	183	30/07/2022		042794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.50	0.00
8250 2	261001 000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,955.90	20,255.60	11,955.90	20,255.60
8250 2	261001 000004	002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		11,955.90	20,255.60	11,955.90
20,255.60							
D	31	07/07/2022	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,400.70
D	31	07/07/2022	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	650.20
D	31	07/07/2022	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	601.70
D	31	07/07/2022	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	950.20
D	31	07/07/2022	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	600.10
D	130	20/07/2022	042265 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	130	20/07/2022	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	700.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	650.20
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	800.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	500.30
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	200.30
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,100.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	600.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,500.30
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	700.30
DD	38 01/07/2022 12:00:00a. m.	042466 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		650.40	0.00
DD	24 02/07/2022 12:00:00a. m.	042480 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		4,662.70	0.00
DD	70 05/07/2022 12:00:00a. m.	042562 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		750.90	0.00
DD	69 06/07/2022 12:00:00a. m.	042567 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		500.20	0.00
DD	72 08/07/2022 12:00:00a. m.	042638 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		950.00	0.00
DD	76 09/07/2022 12:00:00a. m.	042639 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.10	0.00
DD	93 11/07/2022 12:00:00a. m.	042640 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		430.70	0.00
DD	81 12/07/2022 12:00:00a. m.	042587 COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.		500.30	0.00
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.	042648 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		500.30	0.00
DD	80 15/07/2022 12:00:00a. m.	042588 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		600.20	0.00
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.	042658 COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		504.90	0.00
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.	042670 COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO		600.40	0.00
DD	123 20/07/2022 12:00:00a. m.	042695 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.50	0.00
DD	132 21/07/2022 12:00:00a. m.	042702 COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO		500.20	0.00
DD	194 22/07/2022 12:00:00a. m.	042703 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		300.60	0.00
DD	155 25/07/2022 12:00:00a. m.	042757 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.20	0.00
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.	042766 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.40	0.00
DD	180 29/07/2022 12:00:00a. m.	042776 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,100.30	0.00
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042794 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		350.20	0.00
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		5,352.10	0.00
	8250 2 261001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
	8250 2 261001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		222,853.52	221,052.90	223,353.52
	8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		222,853.52	221,052.90
220,552.90					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,980.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,646.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,979.80
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,149.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,458.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,752.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,260.60
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,840.40
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,363.50
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,929.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,559.20
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,095.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,192.40
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,908.50
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,962.20
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,897.70
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,974.60
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,490.60
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,503.60
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,349.20
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,885.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,959.70
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,844.70
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,954.90
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,923.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,647.40
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,223.90
D	220 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042057 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		0.00	3,117.82
D	257 31/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043935 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.00
DD	38 01/07/2022	12:00:00a. m. 042466 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,194.00	0.00
DD	24 02/07/2022	12:00:00a. m. 042480 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,162.00	0.00
DD	71 04/07/2022	12:00:00a. m. 042561 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,150.30	0.00
DD	70 05/07/2022	12:00:00a. m. 042562 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,141.50	0.00
DD	69 06/07/2022	12:00:00a. m. 042567 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,443.10	0.00
DD	75 07/07/2022	12:00:00a. m. 042637 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,574.90	0.00
DD	72 08/07/2022	12:00:00a. m. 042638 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,903.90	0.00
DD	76 09/07/2022	12:00:00a. m. 042639 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,218.40	0.00
DD	93 11/07/2022	12:00:00a. m. 042640 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,335.50	0.00
DD	81 12/07/2022	12:00:00a. m. 042587 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,244.10	0.00
DD	88 14/07/2022	12:00:00a. m. 042648 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,593.70	0.00
DD	80 15/07/2022	12:00:00a. m. 042588 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,513.70	0.00
DD	102 15/07/2022	12:00:00a. m. 042658 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,780.80	0.00
DD	101 16/07/2022	12:00:00a. m. 042659 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,401.10	0.00
DD	96 18/07/2022	12:00:00a. m. 042670 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,419.90	0.00
DD	94 19/07/2022	12:00:00a. m. 042684 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,570.40	0.00
DD	123 20/07/2022	12:00:00a. m. 042695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,955.60	0.00
DD	132 21/07/2022	12:00:00a. m. 042702 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,542.70	0.00
DD	194 22/07/2022	12:00:00a. m. 042703 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		9,703.80	0.00
DD	150 23/07/2022	12:00:00a. m. 042755 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,805.90	0.00
DD	155 25/07/2022	12:00:00a. m. 042757 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		7,038.20	0.00
DD	173 27/07/2022	12:00:00a. m. 042766 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,222.30	0.00
DD	175 28/07/2022	12:00:00a. m. 042767 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,669.20	0.00
DD	180 29/07/2022	12:00:00a. m. 042776 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,711.90	0.00
DD	183 30/07/2022	12:00:00a. m. 042794 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,743.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	183	30/07/2022	12:00:00a. m.	042795 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,513.00	0.00
DD	201	31/07/2022	12:00:00a. m.	043935 COMBUSTIBLE	500.00	0.00
8250 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	1,500.00
DD	87	14/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	179	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		28,738.20	31,005.00	28,738.20	31,005.00
8250 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			28,738.20	31,005.00	28,738.20
31,005.00						
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,000.40
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	041985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,300.60
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	850.10
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	950.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042020 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,000.30
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042102 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,000.30
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	925.50
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042104 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,250.60
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,300.40
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,000.30
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,300.60
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,000.40
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	1,050.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,250.60
D	31 07/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 041874 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.		0.00	1,250.70
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	800.30
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	600.20
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042240 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	650.20
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042247 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	900.10
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042250 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,300.70
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,200.90
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042277 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,000.60
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,100.50
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,050.50
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	600.30
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,000.70
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,101.10
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,000.80
DD	37 01/07/2022	12:00:00a. m.	042464 COMBUSTIBLE	901.00	0.00
DD	39 02/07/2022	12:00:00a. m.	042478 COMBUSTIBLE	900.30	0.00
DD	40 04/07/2022	12:00:00a. m.	042485 COMBUSTIBLE	1,500.80	0.00
DD	198 05/07/2022	12:00:00a. m.	042501 COMBUSTIBLE	1,100.80	0.00
DD	41 06/07/2022	12:00:00a. m.	042508 COMBUSTIBLE	1,400.70	0.00
DD	75 07/07/2022	12:00:00a. m.	042565 COMBUSTIBLE	1,150.50	0.00
DD	72 08/07/2022	12:00:00a. m.	042568 COMBUSTIBLE	950.40	0.00
DD	77 09/07/2022	12:00:00a. m.	042575 COMBUSTIBLE	1,150.60	0.00
DD	85 11/07/2022	12:00:00a. m.	042582 COMBUSTIBLE	1,000.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	92 12/07/2022 12:00:00a. m.		042641 COMBUSTIBLE	1,000.40 0.00	
DD	91 13/07/2022 12:00:00a. m.		042642 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	88 14/07/2022 12:00:00a. m.		042645 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	102 15/07/2022 12:00:00a. m.		042654 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	101 16/07/2022 12:00:00a. m.		042660 COMBUSTIBLE	1,100.60 0.00	
DD	96 18/07/2022 12:00:00a. m.		042668 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	94 19/07/2022 12:00:00a. m.		042682 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	124 20/07/2022 12:00:00a. m.		042749 COMBUSTIBLE	1,200.80 0.00	
DD	128 21/07/2022 12:00:00a. m.		042751 COMBUSTIBLE	1,200.40 0.00	
DD	140 22/07/2022 12:00:00a. m.		042754 COMBUSTIBLE	440.00 0.00	
DD	141 22/07/2022 12:00:00a. m.		042753 COMBUSTIBLE	1,000.50 0.00	
DD	152 23/07/2022 12:00:00a. m.		042756 COMBUSTIBLE	1,200.70 0.00	
DD	158 25/07/2022 12:00:00a. m.		042760 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	189 26/07/2022 12:00:00a. m.		042723 COMBUSTIBLE	1,200.20 0.00	
DD	173 27/07/2022 12:00:00a. m.		042765 COMBUSTIBLE	1,100.70 0.00	
DD	175 28/07/2022 12:00:00a. m.		042770 COMBUSTIBLE	1,100.30 0.00	
DD	177 29/07/2022 12:00:00a. m.		042771 COMBUSTIBLE	1,300.60 0.00	
DD	183 30/07/2022 12:00:00a. m.		042793 COMBUSTIBLE	1,300.70 0.00	
8250 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	280,749.15	267,675.33	280,749.15	267,675.33
8250 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		280,749.15	267,675.33	280,749.15
267,675.33					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 8,913.40	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 11,304.40	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 9,003.10	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 5,621.20	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 7,002.30	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 8,546.90	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 7,605.30	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 10,654.30	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 7,605.20	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 10,590.90	
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00 8,704.70	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,833.70
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,315.20
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,744.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,973.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,526.40
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,760.70
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,452.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,911.90
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,744.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,286.40
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,256.40
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,685.80
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,328.40
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,514.50
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,892.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,753.50
D	220 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE		0.00	17,600.00
D	220 28/07/2022	CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D 12:00:00a. m. 041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA		0.00	13,839.26
D	220 28/07/2022	HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 041839 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	13,779.29



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. **FECHA:** 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	01/07/2022 12:00:00a. m.	042466	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,963.20	0.00
DD	24	02/07/2022 12:00:00a. m.	042480	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,244.40	0.00
DD	71	04/07/2022 12:00:00a. m.	042561	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,513.80	0.00
DD	70	05/07/2022 12:00:00a. m.	042562	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,216.80	0.00
DD	69	06/07/2022 12:00:00a. m.	042567	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,105.10	0.00
DD	75	07/07/2022 12:00:00a. m.	042637	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,783.70	0.00
DD	72	08/07/2022 12:00:00a. m.	042638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,384.90	0.00
DD	76	09/07/2022 12:00:00a. m.	042639	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,574.60	0.00
DD	93	11/07/2022 12:00:00a. m.	042640	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,616.00	0.00
DD	81	12/07/2022 12:00:00a. m.	042587	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,354.90	0.00
DD	88	14/07/2022 12:00:00a. m.	042648	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,755.50	0.00
DD	80	15/07/2022 12:00:00a. m.	042588	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,186.00	0.00
DD	102	15/07/2022 12:00:00a. m.	042658	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,414.40	0.00
DD	101	16/07/2022 12:00:00a. m.	042659	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.80	0.00
DD	96	18/07/2022 12:00:00a. m.	042670	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,452.20	0.00
DD	94	19/07/2022 12:00:00a. m.	042684	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,474.90	0.00
DD	67	20/07/2022 12:00:00a. m.	042519	CUBETAS ACEITE SAE-50 MEXLUB	15,171.27	0.00
DD	67	20/07/2022 12:00:00a. m.	042444	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	15,092.06	0.00
DD	123	20/07/2022 12:00:00a. m.	042695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,972.10	0.00
DD	132	21/07/2022 12:00:00a. m.	042702	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,952.40	0.00
DD	194	22/07/2022 12:00:00a. m.	042703	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,721.90	0.00
DD	150	23/07/2022 12:00:00a. m.	042755	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,124.60	0.00
DD	155	25/07/2022 12:00:00a. m.	042757	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,242.20	0.00
DD	173	27/07/2022 12:00:00a. m.	042766	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,606.10	0.00
DD	175	28/07/2022 12:00:00a. m.	042767	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,052.50	0.00
DD	180	29/07/2022 12:00:00a. m.	042776	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,709.70	0.00
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042795	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,583.50	0.00
DD	183	30/07/2022 12:00:00a. m.	042794	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,251.80	0.00
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES		271,972.30	320,125.80	264,911.50	327,186.60
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		271,972.30	320,125.80	264,911.50	327,186.60
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			271,972.30	320,125.80	264,911.50
327,186.60						
D	30	07/07/2022 12:00:00a. m.	042053	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,052.30
D	30	07/07/2022 12:00:00a. m.	041883	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,602.20
D	30	07/07/2022 12:00:00a. m.	042237	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,022.50
D	30	07/07/2022 12:00:00a. m.	041990	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,701.50
D	30	07/07/2022 12:00:00a. m.	042001	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,971.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042000	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	1,497.00
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042006	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	5,342.20
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042019	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,971.80
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042022	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,644.50
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042043	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,437.90
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042042	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU	0.00	4,260.60
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042051	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,001.20
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042077	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,398.00
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042085	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,818.30
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042095	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,352.80
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042113	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,202.00
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042115	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,374.50
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042218	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,103.40
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042220	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,222.90
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042223	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	12,265.70
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042241	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,733.40
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042243	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,496.50
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042363	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,672.40
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042364	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,945.10
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042365	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,042.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,493.10
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042370 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,598.90
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042371 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,097.70
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042372 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,452.10
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042418 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	32,627.80
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,028.70
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,378.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042373 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,602.30
DD	22 01/07/2022	12:00:00a. m. 042465 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,864.00	0.00
DD	23 02/07/2022	12:00:00a. m. 042479 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011		8,414.10	0.00
DD	25 03/07/2022	12:00:00a. m. 042481 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		6,091.60	0.00
DD	17 04/07/2022	12:00:00a. m. 042490 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,167.80	0.00
DD	14 05/07/2022	12:00:00a. m. 042500 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,340.40	0.00
DD	31 06/07/2022	12:00:00a. m. 042507 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		6,312.00	0.00
DD	74 07/07/2022	12:00:00a. m. 042566 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,132.70	0.00
DD	73 08/07/2022	12:00:00a. m. 042574 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,575.00	0.00
DD	78 09/07/2022	12:00:00a. m. 042576 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		3,605.80	0.00
DD	83 10/07/2022	12:00:00a. m. 042580 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,217.60	0.00
DD	86 11/07/2022	12:00:00a. m. 042581 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,280.10	0.00
DD	82 12/07/2022	12:00:00a. m. 042584 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,703.30	0.00
DD	89 14/07/2022	12:00:00a. m. 042646 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,476.90	0.00
DD	79 15/07/2022	12:00:00a. m. 042596 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,902.40	0.00
DD	103 15/07/2022	12:00:00a. m. 042653 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,325.10	0.00
DD	100 16/07/2022	12:00:00a. m. 042661 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,060.30	0.00
DD	99 17/07/2022	12:00:00a. m. 042663 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		13,175.50	0.00
DD	97 18/07/2022	12:00:00a. m. 042665 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		2,000.10	0.00
DD	97 18/07/2022	12:00:00a. m. 042666 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,397.90	0.00
DD	95 19/07/2022	12:00:00a. m. 042683 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,324.00	0.00
DD	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042740 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,028.00	0.00
DD	134 21/07/2022	12:00:00a. m. 042700 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		700.30	0.00
DD	139 21/07/2022	12:00:00a. m. 042697 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,284.50	0.00
DD	144 22/07/2022	12:00:00a. m. 042708 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,125.10	0.00
DD	151 23/07/2022	12:00:00a. m. 042711 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,981.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	153	24/07/2022	12:00:00a. m.	042739 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,035.90	0.00
DD	156	25/07/2022	12:00:00a. m.	042758 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,911.70	0.00
DD	160	26/07/2022	12:00:00a. m.	042762 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,808.00	0.00
DD	174	27/07/2022	12:00:00a. m.	042763 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,707.30	0.00
DD	176	28/07/2022	12:00:00a. m.	042768 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,452.00	0.00
DD	178	29/07/2022	12:00:00a. m.	042772 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,294.70	0.00
DD	184	30/07/2022	12:00:00a. m.	042792 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,980.50	0.00
DD	190	31/07/2022	12:00:00a. m.	042796 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,950.10	0.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	0.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	1,500.00
8250 2 282001				Municones y Bastimentos de Seguridad	0.00	44,214.00
8250 2 282001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	44,214.00
8250 2 282001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00
8250 2 282001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00
0.00						44,214.00
D	148	21/07/2022	12:00:00a. m.	042512 COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00	44,214.00
DD	50	21/07/2022	12:00:00a. m.	042512 CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER 147 GN	44,214.00	0.00
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	445.00	6,485.89
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	445.00	6,485.89
8250 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	445.00	6,485.89
8250 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	445.00	6,485.89
65.00						6,485.89
D	73	13/07/2022	12:00:00a. m.	042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	0.00	6,420.89
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m.	041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	240.00
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m.	041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	205.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	6,200.49	0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	110.20	0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042246 PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	110.20	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 DADO 8 MM	65.00	0.00
8250 2 291001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 2 292001				Mantenimiento de Edificios	34,400.40	163,674.47
8250 2 292001 000001				GOBERNACION	34,400.40	163,674.47
8250 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	34,400.40	163,674.47
8250 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	34,400.40	163,674.47
18,194.18						179,880.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 15/07/2022 12:00:00a. m.	042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA M		0.00	42,511.00
D	95 15/07/2022 12:00:00a. m.	042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,		0.00	47,560.00
D	120 18/07/2022 12:00:00a. m.	042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		0.00	11,713.72
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		0.00	40,332.01
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		0.00	2,420.46
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042211 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT		0.00	7,540.00
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042375 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF		0.00	13,340.00
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LL		0.00	2,395.40
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LL		0.00	2,900.00
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041604 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		0.00	3,675.00
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041606 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE		0.00	4,550.00
DD	11 06/07/2022 12:00:00a. m.	042254 MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES		17,977.68	0.00
DD	113 12/07/2022 12:00:00a. m.	042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYO		42,511.00	0.00
DD	188 14/07/2022 12:00:00a. m.	042622 REHABILITACION DE BAÑOS		47,560.00	0.00
DD	44 15/07/2022 12:00:00a. m.	042441 VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO		216.50	0.00
DD	130 18/07/2022 12:00:00a. m.	042656 JUNTA CREST ARENA S/ARENA 5KGS		216.53	0.00
DD	130 18/07/2022 12:00:00a. m.	042656 PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS		11,497.19	0.00
DD	125 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER BLANCO		5,134.22	0.00
DD	125 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD		7,896.67	0.00
DD	125 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X		5,446.02	0.00
DD	125 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 WC ONE PIECE SMART BLANCO		21,855.10	0.00
DD	125 20/07/2022 12:00:00a. m.	042696 PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2		2,420.46	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		943.10	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	943.10
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	4,079.73	0.00	4,079.73
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	3,615.73	0.00	3,615.73
8250 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,571.73	0.00	2,571.73



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,571.73	0.00
2,571.73						
DD	53	21/07/2022 12:00:00a. m.	042504 MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405		522.00 0.00	
DD	53	21/07/2022 12:00:00a. m.	042504 TAMBOR XEROX B405		2,049.73 0.00	
8250 2 293001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 293001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00
1,044.00						1,044.00
8250 2 293001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,044.00	0.00
DD	57	21/07/2022 12:00:00a. m.	042472 KIT DE GOMAS		522.00 0.00	
DD	57	21/07/2022 12:00:00a. m.	042472 MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405		522.00 0.00	
8250 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	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 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	0.00
464.00						
DD	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042235 IMPRESORA HP 203		464.00 0.00	
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	109,213.74	75,210.82	93,025.60
93,025.60						91,398.96
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	3,364.00	10,544.88	3,364.00
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,416.40	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,416.40	0.00
2,416.40						
DD	18	04/07/2022 12:00:00a. m.	042488 COMBUSTIBLE		2,416.40 0.00	
8250 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,128.48	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,128.48	0.00
8,128.48						
DD	29	04/07/2022 12:00:00a. m.	042484 LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT		8,128.48 0.00	
8250 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,364.00	0.00	3,364.00
8250 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,364.00	0.00	3,364.00
0.00						
D	190	26/07/2022 12:00:00a. m.	042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V		0.00 1,682.00	
D	190	26/07/2022 12:00:00a. m.	042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA		0.00 1,682.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	9,396.00	0.00	9,396.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,396.00	0.00	9,396.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,396.00	0.00	9,396.00
0.00					
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #		0.00	3,248.00
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #		0.00	6,148.00
8250 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,878.13	42,798.03	72,335.36
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,400.17	24,767.34	34,555.11
8250 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,767.34	34,555.11
1,612.40					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042312 ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9		0.00	788.80
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042303 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04		0.00	3,047.48
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT		0.00	1,552.17
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		0.00	3,497.98
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042314 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		0.00	9,188.87
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042227 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	2,726.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		0.00	2,353.64
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		0.00	336.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		0.00	2,726.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		0.00	2,088.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041795 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		0.00	255.20
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		0.00	278.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041843 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		0.00	301.60
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		0.00	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 26/07/2022	CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 12:00:00a. m. 042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		0.00	232.00
D	199 26/07/2022	CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 12:00:00a. m. 042154 ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95		0.00	675.12
D	202 26/07/2022	12:00:00a. m. 042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		0.00	1,868.00
D	202 26/07/2022	12:00:00a. m. 042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		0.00	2,291.45
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042303 NEUMATICOS 185/60 R 15 CHAMPIRO VP1 84 H		3,047.48	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042187 MOTOVENTILADOR		3,497.98	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042314 BOMBA DE AGUA		1,716.80	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042314 BOMBA VACIO SILVERADO		7,472.07	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042312 ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS		788.80	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042232 ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML		667.00	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042232 FILTRO DE AIRE		324.80	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042232 FILTRO PARA ACEITE SL		90.95	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042315 BALATAS FRENO DE DISCO		613.64	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042227 CORREA-BMBVAC		2,726.00	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042315 DISCO		1,740.00	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042232 BUJIAS DE ENCENDIDO		469.42	0.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m. 042526 LIMPIAPARABRISAS		324.80	0.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m. 042516 ACEITE 5W30		150.80	0.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m. 042518 BANDA DE TIEMPO		1,136.80	0.00
	8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,206.56	13,933.92	20,140.48
	8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,206.56	13,933.92
	0.00				0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		0.00	139.20
D	73 13/07/2022	12:00:00a. m. 042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		0.00	13,933.92
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041948 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	264.48
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	672.80
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,490.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		0.00	3,640.08
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042316 NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A KO2		13,933.92	0.00
	8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,337.60	2,224.88	14,834.08
	8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,337.60	2,224.88



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,728.40					
		PUBLICO			
D	38 08/07/2022 12:00:00a. m.	042039 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	6,844.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	440.80
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	1,136.80
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	496.48
D	181 26/07/2022 12:00:00a. m.	041928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	5,916.00
DD	7 05/07/2022 12:00:00a. m.	042309 FILTRO PARA COMBUSTIBLE	496.48	0.00	
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	042527 BANDAS A62	696.00	0.00	
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	042527 TORNILLOS 5/16 X 1/4	46.40	0.00	
DD	60 21/07/2022 12:00:00a. m.	042517 SENSOR DE PRESION DE ACEITE	986.00	0.00	
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	933.80	1,871.89	2,805.69	0.00
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		933.80	1,871.89	2,805.69
0.00					
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,871.89
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041792 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	545.20
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		0.00	52.20
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041796 ADQUISICION DE ARTICULO (BUJIA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		0.00	185.60
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		0.00	150.80
DD	6 05/07/2022 12:00:00a. m.	042306 UNIDAD H6054 LED	1,871.89	0.00	
8250 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	63,575.61	21,867.91	7,930.24	77,513.28
8250 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,575.61	21,867.91	7,930.24	77,513.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8250 2 296001 000009 000912 000035 77,513.28	FONDO DE APORTACIONES DEL		63,575.61	21,867.91	7,930.24
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	62 13/07/2022 12:00:00a. m.	040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA		0.00	116.00
D	94 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		0.00	231.99
D	94 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		0.00	7,582.25
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 ACEITE 5W-30W AC DELCO SINTETICO		1,400.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 BUJIAS DE PLATINUM AC-DELCO		930.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 FILTRO DE ACEITE		85.04	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 FILTRO DE AIRE GA-348		255.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042383 MANO DE OBRO AFINACION		600.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042393 GALON ANTICONGELANTE		928.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 ACEITE 5W-30W AC- DELCO SINTETICO		1,400.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 BUJIAS DE PLATINUM AC-DELCO		930.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 FILTRO DE ACEITE		85.04	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 FILTRO DE AIRE GA-348		255.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042388 MANO DE OBRA AFINACION		600.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 ACEITE 5W-30W MOTORCRAFT SINTETICO		1,624.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 FILTRO DE ACEITE 130		150.79	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 FILTRO DE AIRE		406.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 FILTRO DE DIESEL		1,044.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042391 MANO DE OBRA		600.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042392 FOCO REPUESTO		255.20	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042392 INSTALACION DE FOCO		116.00	0.00
DD	45 15/07/2022 12:00:00a. m.	042389 GALON ANTICONGELANTE		928.00	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS		527.80	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 ROTACION DE LLANTAS		231.99	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 BALATAS TRASERAS SILVERADO		3,542.03	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		289.97	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 DESCARBONIZACION CAMARA DE COMBUSTION		446.42	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 ACEITE SINTETICO		974.40	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 FILTRO DE ACEITE		270.33	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION		522.04	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 MANOSPRAYWAX		150.80	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 MATERIALES DIVERSOS		174.02	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 MOTOR-LAVAR		156.64	0.00
DD	129 15/07/2022 12:00:00a. m.	042657 RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS		527.80	0.00
DD	43 18/07/2022 12:00:00a. m.	042395 MANTENIMIENTO Y FILTRO		1,044.00	0.00
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.	042495 DESPONCHADA		162.40	0.00
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.	042494 DOMICILIO		174.00	0.00
DD	61 22/07/2022 12:00:00a. m.	042494 MONTAJE		81.20	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	596,358.97	1,750,183.69	2,026,143.03	320,399.63



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	733,826.00	733,826.00	0.00
8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	70,610.00	70,610.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	70,610.00	70,610.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	70,610.00	70,610.00
0.00					
D	142 20/07/2022 12:00:00a. m. PALACIO	042602	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	57,438.00	0.00
D	142 20/07/2022 12:00:00a. m. PALACIO	042602	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	0.00	57,438.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m. COMUNID	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS	0.00	13,172.00
D	210 27/07/2022 12:00:00a. m. COMUNID	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS	13,172.00	0.00
8250 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	663,216.00	663,216.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	663,216.00	663,216.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	663,216.00	663,216.00
0.00					
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042409	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	30,493.00	0.00
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042409	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	30,493.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	63,586.00	0.00
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	63,586.00
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042601	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	421,117.00	0.00
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042601	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	421,117.00
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	32,863.00	0.00
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m. DIVERSAS	042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	32,863.00
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m. COMUNID	042925	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS	115,157.00	0.00
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m. COMUNID	042925	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS	0.00	115,157.00
8250 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	47,430.66	1,980.00	47,430.66	1,980.00
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,430.66	1,980.00	47,430.66	1,980.00
8250 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	47,430.66	1,980.00	47,430.66	1,980.00
8250 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		47,430.66	1,980.00	47,430.66
1,980.00					
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D	042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	7,430.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	042055	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	696.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042016 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID		0.00	6,612.00	
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042164 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE		0.00	3,480.00	
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042161 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		0.00	3,950.00	
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042165 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE		0.00	3,950.00	
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE		0.00	1,740.00	
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041931 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		0.00	3,950.00	
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m. 041936 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD		0.00	6,095.93	
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m. 042018 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID		0.00	2,768.92	
D	182 26/07/2022	12:00:00a. m. 042015 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER		0.00	2,751.17	
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D		0.00	4,006.64	
DD	66 20/07/2022	12:00:00a. m.	042468 FOCOS	1,980.00	0.00	
8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	110.20	210,906.36	211,016.56	0.00
8250 3 313001 000001		GOBERNACION	110.20	210,906.36	211,016.56	0.00
8250 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	110.20	210,906.36	211,016.56	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	110.20	210,906.36	211,016.56	0.00
0.00						
D	143 20/07/2022	12:00:00a. m. 042603 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		210,906.36	0.00	
D	143 20/07/2022	12:00:00a. m. 042603 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		0.00	210,906.36	
D	180 26/07/2022	12:00:00a. m. 042208 SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE		0.00	110.20	
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 317002		HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 317002 000001		GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 317002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 317002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
0.00						
D	241 29/07/2022	12:00:00a. m. 042610 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	17,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 11/07/2022	12:00:00a. m. COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	042610 AUREA CREATIVOS	17,400.00	0.00
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	19,734.43	17,994.43	10,651.41
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	19,734.43	17,994.43	10,651.41
8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,734.43	17,994.43	10,651.41
8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,734.43	17,994.43	10,651.41
27,077.45					
D	180 26/07/2022	12:00:00a. m. 041989 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	2,954.72
D	192 26/07/2022	12:00:00a. m. 041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	3,480.00
D	194 26/07/2022	12:00:00a. m. 041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,740.00
D	195 26/07/2022	12:00:00a. m. 042209 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	2,476.69
DD	15 04/07/2022	12:00:00a. m. 042493 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		2,954.72	0.00
DD	16 04/07/2022	12:00:00a. m. 042491 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		9,083.02	0.00
DD	56 06/07/2022	12:00:00a. m. 042496 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		3,480.00	0.00
DD	54 07/07/2022	12:00:00a. m. 042513 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		2,476.69	0.00
8250 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 323002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 323002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 323002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	9,280.00	0.00	9,280.00
8250 3 323003 000005		GASTOS GENERALES	9,280.00	0.00	9,280.00
8250 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	9,280.00
8250 3 323003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	9,280.00
0.00					
D	52 12/07/2022	12:00:00a. m. 042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE		0.00	9,280.00
8250 3 331001		Honorarios Profesionales	35,960.00	44,105.20	44,105.20
8250 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	35,960.00	44,105.20	44,105.20
8250 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,960.00	44,105.20	44,105.20
8250 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,960.00	44,105.20	44,105.20
35,960.00					
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		44,105.20	0.00
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	44,105.20
8250 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	90,480.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	90,480.00	30,160.00	30,160.00
30,160.00			30,160.00	30,160.00	30,160.00
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m. 042082 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	30,160.00
DD	200 05/07/2022	12:00:00a. m. 043027 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 JULIO DEL PRESENTE AÑO. CO		30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,160.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		30,160.00	30,160.00
0.00				0.00	30,160.00
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m. 042083 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,160.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		30,160.00	0.00
0.00				0.00	30,160.00
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m. 042214 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00	30,160.00
8250 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	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
8250 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00				0.00	0.00
8250 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		0.00	0.00
0.00				0.00	0.00
8250 3 336001		Servicio de Fotocopiado	4,430.04	3,010.20	4,430.04
8250 3 336001 000001		GOBERNACION	4,430.04	3,010.20	4,430.04
8250 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,430.04	0.00	4,430.04
8250 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,430.04	0.00
0.00				0.00	4,430.04
D	169 26/07/2022	12:00:00a. m. 042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P		0.00	4,430.04
8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00
0.00				0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,010.20	3,010.20
8250 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,010.20	0.00
3,010.20				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.	042256 XEROX WC UNIDAD DE FUSOR		2,604.20 0.00	
DD	12 07/07/2022 12:00:00a. m.	042256 MANTENIMIENTO		406.00 0.00	
8250 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,496.65	4,496.65	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	4,392.25	4,392.25	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,392.25	4,392.25	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,392.25	4,392.25
0.00					
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		86.41 0.00	
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00 86.41	
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		89.66 0.00	
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00 89.66	
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 3,485.38	
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,485.38 0.00	
D	248 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80 0.00	
D	248 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		319.00 0.00	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 319.00	
D	252 29/07/2022 12:00:00a. m.	043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00 406.00	
D	252 29/07/2022 12:00:00a. m.	043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		406.00 0.00	
8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	104.40	104.40	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
0.00					
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60 0.00	
D	247 29/07/2022 12:00:00a. m.	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 11.60	
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	92.80	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	92.80	92.80
0.00					
D	249 29/07/2022 12:00:00a. m.	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 92.80	
D	249 29/07/2022 12:00:00a. m.	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80 0.00	
8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	14,944.00	15,446.00	30,024.00	366.00
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,944.00	15,446.00	30,024.00	366.00
8250 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,944.00	15,446.00	30,024.00	366.00
8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		14,944.00	15,446.00	30,024.00
366.00						
D	93	15/07/2022 12:00:00a. m.	042599 SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL		0.00	15,080.00
D	202	26/07/2022 12:00:00a. m.	042427 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E		0.00	14,944.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 CINTA TEFLON		10.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 COPLES DE 1/2"		12.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"		20.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 LIJA		20.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"		12.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 TUBO DE PVC DE 1/2"		27.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"		30.00	0.00
DD	13	12/07/2022 12:00:00a. m.	042037 PEGAMENTO 711		235.00	0.00
DD	120	13/07/2022 12:00:00a. m.	042599 RENTA DE ANDAMIOS		15,080.00	0.00
8250 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	2,069.00	7,534.00	2,069.00	7,534.00
8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,069.00	7,534.00	2,069.00	7,534.00
8250 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,069.00	7,534.00	2,069.00	7,534.00
8250 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,069.00	7,534.00	2,069.00
7,534.00						
D	65	13/07/2022 12:00:00a. m.	041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..		0.00	835.00
D	178	26/07/2022 12:00:00a. m.	042075 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	340.00
D	178	26/07/2022 12:00:00a. m.	041902 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE		0.00	716.00
D	178	26/07/2022 12:00:00a. m.	041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	178.00
DD	114	08/07/2022 12:00:00a. m.	042313 ALAMBRE		220.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m. **FECHA:** 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 BLOCK	204.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 CEMENTO GRIS	3,220.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 CLAVOS	165.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 CUCHARA # 10	220.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 DARAWELL	160.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 PLANA	95.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 VARILLAS 3/8	2,300.00	0.00
DD	114	08/07/2022	12:00:00a. m.	042313 MORTERO	950.00	0.00
8250 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,958.00	798.00	0.00
8250 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	2,958.00	798.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,958.00	798.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,958.00	798.00	0.00
3,756.00						
DD	46	19/07/2022	12:00:00a. m.	042394 MANTENIMIENTO A/A	348.00	0.00
DD	46	19/07/2022	12:00:00a. m.	042394 RECARGA DE GAS	450.00	0.00
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	40,234.00	0.00
8250 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,234.00	0.00
8250 3 351008 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,234.00	0.00
8250 3 351008 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,234.00	0.00
40,234.00						
DD	199	21/07/2022	12:00:00a. m.	042515 COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	238.00	0.00
DD	199	21/07/2022	12:00:00a. m.	042515 EXTENSION ECONOMICA 1.20MT	190.00	0.00
DD	199	21/07/2022	12:00:00a. m.	042515 ROOF MASTIC MEMBRANA	3,318.00	0.00
DD	199	21/07/2022	12:00:00a. m.	042515 COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	198.00	0.00
DD	199	21/07/2022	12:00:00a. m.	042515 ROOF MASTIC SELLO	4,290.00	0.00
DD	199	21/07/2022	12:00:00a. m.	042515 ROOF MASTIC AISLANTE TER 7 AÑOS BCO	32,000.00	0.00
8250 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	211,242.60	176,205.02	330,608.97
8250 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	211,242.60	176,205.02	330,608.97
8250 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	119,371.52	74,738.29	163,512.08
8250 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	119,371.52	74,738.29	163,512.08
30,597.73						
D	2	01/07/2022	12:00:00a. m.	042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	0.00	12,139.82
D	5	01/07/2022	12:00:00a. m.	042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	0.00	8,004.57
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041736 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	556.80
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	0.00	295.80
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041719 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,136.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041769	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,101.60
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041772	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	3,897.60
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041688	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,224.80
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042188	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0	0.00	15,312.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042226	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE A UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO	0.00	15,312.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042304	A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	11,249.68
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042308	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	278.40
D	154 22/07/2022	12:00:00a. m. 042286	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	4,777.04
D	168 26/07/2022	12:00:00a. m. 041997	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	16,466.65
D	168 26/07/2022	12:00:00a. m. 042359	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034	0.00	7,971.03
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041793	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	0.00	556.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041818	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	417.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	139.20
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	278.40
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041791	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	278.40
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042058	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	4,384.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	1,948.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042062	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	0.00	904.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042033	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	331.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	881.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,665.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,693.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	301.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042066 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	301.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		0.00	440.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042173 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	417.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	139.20
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m. 041941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,944.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m. 041939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,104.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m. 041926 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	754.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m. 042072 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	4,489.20
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m. 042715 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,592.87
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m. 042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	395.61
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m. 042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,552.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00	2,817.09
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042174 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	18,056.56
DD	170 01/07/2022	12:00:00a. m.	042560 RETENEDOR	184.00	0.00
DD	170 01/07/2022	12:00:00a. m.	042560 PUNTAS USO GENERAL 1200	1,251.87	0.00
DD	170 01/07/2022	12:00:00a. m.	042560 PERNO	157.00	0.00
DD	2 05/07/2022	12:00:00a. m.	042193 ESPEJO CONCAVO CR8	776.71	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042226 NEUMATICO 195-5L-24 (12) ARMOUR TL	15,312.00	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042188 NEUMATICO 195 SL-24	15,312.00	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042304 FAN CLUTCH B CLASS OM-906 ALTO	11,249.68	0.00
DD	6	05/07/2022	12:00:00a. m.	042308 PLAFON CON AMARILLO AMBAR	278.40	0.00
DD	116	09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 TUERCA ACE	788.65	0.00
DD	116	09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 EDGE-CUTTING	7,229.01	0.00
DD	116	09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 TORNILLOS	515.04	0.00
DD	116	09/07/2022	12:00:00a. m.	042578 TORNILLO	643.78	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042524 CONECTOR DE GARBANZO	139.20	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 HACER FLECHA DE CUCHILLO MOTOCONFORMADORA	2,320.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 TUERCAS	556.80	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042514 COPLER 1643 12 12	464.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 COLROL DE 11/2	4,408.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042529 GUASAS GRANDES	46.40	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042521 CHICOTE DE FUERZA	2,610.00	0.00
DD	64	21/07/2022	12:00:00a. m.	042470 CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	3,464.92	0.00
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 RETENEDOR	184.02	0.00
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 PUNTA USO GENERAL J200	1,250.99	0.00
DD	159	26/07/2022	12:00:00a. m.	042715 PERNO	157.86	0.00
DD	166	26/07/2022	12:00:00a. m.	042716 MOUNT AS	395.61	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042469 PONER BARROTAS	1,608.75	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042469 ABRAZADERAS	3,433.60	0.00
	8250 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	91,871.08	101,466.73	167,096.89
	8250 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		91,871.08	101,466.73
	26,240.92					
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.	042060 ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	0.00	14,500.00
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.	042059 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	0.00	3,248.00
D	38	08/07/2022	12:00:00a. m.	042267 ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN	0.00	12,180.00
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041690 ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	0.00	3,944.00
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	1,838.60
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041689 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	145.00
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	232.00
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	336.40
D	71	13/07/2022	12:00:00a. m.	041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	2,146.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041771	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	1,554.40
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041684	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	2,482.40
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041682	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	2,923.20
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041718	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	800.40
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041687	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	2,528.80
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042186	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	7,458.80
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042224	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	3,780.44
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	13,370.16
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	6,857.73
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042225	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	6,685.08
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	13,873.60
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041824	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	0.00	336.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	2,006.80
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041789	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	0.00	348.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042141	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	0.00	1,183.20
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042169	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	0.00	580.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042176	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	858.40
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	5,568.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041846	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	4,025.00
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041847	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,436.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	041942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	4,756.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	042074 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	3,329.20
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m.	041833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	0.00	4,524.00
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m.	042078 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	3,364.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.	042153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	296.67
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.	041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLETO DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	0.00	3,200.21
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.	042065 ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	4,600.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m.	042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	1,600.00
D	242 29/07/2022	12:00:00a. m.	042651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	0.00	11,600.00
D	242 29/07/2022	12:00:00a. m.	042650 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	11,600.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 BALAT DE BLOXK AMERICAN	900.00	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 BALERO SET RODILLO 580/572	1,546.57	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 BIRLO EXTRA PESADO 5139-R	754.00	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 CAPUCHO CORTO R PAVONADO	433.40	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8-16H HEX 1 1/82	298.70	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 CONJUNTO 594A Y 5292A	1,837.58	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 ZAPATA SUELTA 4707	638.97	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042120 NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	13,370.16	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042236 RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	448.51	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042305 NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	13,873.60	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042225 NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	6,685.08	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042186 KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	7,458.80	0.00
DD	6 05/07/2022	12:00:00a. m.	042224 ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	3,780.44	0.00
DD	164 14/07/2022	12:00:00a. m.	042651 INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6 CILINDROS	11,600.00	0.00
DD	168 14/07/2022	12:00:00a. m.	042650 INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS	11,600.00	0.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042523 BOMBA DE AGUA MBA4D33717	4,234.00	0.00
DD	60 21/07/2022	12:00:00a. m.	042522 BASE DE MAROMA DE CLUTCH	2,204.00	0.00
DD	64 21/07/2022	12:00:00a. m.	042477 ROADAMINETO BOLAS NTN	182.62	0.00
DD	64 21/07/2022	12:00:00a. m.	042477 VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS 138 DIENTES	8,480.24	0.00
DD	197 29/07/2022	12:00:00a. m.	042475 ABRAZADERA	568.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042475 MUELLES	2,845.74	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MANO DE OBRA	1,345.60	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY CUARTA	1,077.64	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY PRINCIPAL	1,392.00	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY QUINTA	698.65	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 MUEY TERCERA	1,270.20	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042475 MANO DE OBRA	807.36	0.00
DD	197	29/07/2022	12:00:00a. m.	042476 ABRAZADERAS	1,134.47	0.00
8250 3 361001			Difusión Social	39,600.00	69,600.02	99,200.02
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	39,600.00	69,600.02	99,200.02
8250 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	39,600.00	69,600.02	99,200.02
8250 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	39,600.00	69,600.02	99,200.02
10,000.00						
D	67	13/07/2022	12:00:00a. m.	042013 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.00	10,000.00
D	67	13/07/2022	12:00:00a. m.	042014 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	10,000.00
D	68	13/07/2022	12:00:00a. m.	042080 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	0.00	8,000.00
D	70	13/07/2022	12:00:00a. m.	042012 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	0.00	11,600.00
D	214	28/07/2022	12:00:00a. m.	042673 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	0.00	10,000.01
D	214	28/07/2022	12:00:00a. m.	042672 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	10,000.01
D	216	28/07/2022	12:00:00a. m.	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,	0.00	10,000.00
D	217	28/07/2022	12:00:00a. m.	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	8,000.00
D	218	28/07/2022	12:00:00a. m.	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	0.00	11,600.00
D	219	28/07/2022	12:00:00a. m.	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	0.00	10,000.00
DD	21	01/07/2022	12:00:00a. m.	042474 DIFUSION SOCIAL	8,000.00	0.00
DD	35	01/07/2022	12:00:00a. m.	042473 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	27	05/07/2022	12:00:00a. m.	042502 DIFUSION SOCIAL	11,600.00	0.00
DD	28	05/07/2022	12:00:00a. m.	042503 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	127	18/07/2022	12:00:00a. m.	042669 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	133	18/07/2022	12:00:00a. m.	042672 DIFUSION SOCILA	10,000.01	0.00
DD	142	18/07/2022	12:00:00a. m.	042673 DIFUSION SOCIAL	10,000.01	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	56,015.89	56,015.89
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 3 375001 000001	GOBERNACION		0.00	48,496.89	48,496.89	0.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,258.89	28,258.89	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	28,258.89	28,258.89
0.00						
EE4	26	20/07/2022 12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,181.00	0.00
EE4	26	20/07/2022 12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	6,181.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,592.00	0.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,592.00
EE4	34	20/07/2022 12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		18,485.89	0.00
EE4	34	20/07/2022 12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	18,485.89
8250 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	11,380.61	11,380.61	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	11,380.61	11,380.61
0.00						
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,229.00	0.00
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,229.00
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,172.00	0.00
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,172.00
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		570.00	0.00
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	570.00
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	0.00
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	435.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,066.00	0.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,066.00
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,424.61
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,424.61	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,484.00	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,484.00
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	2,508.00	2,508.00	0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,508.00	2,508.00
0.00						
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,672.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	836.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	836.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,999.00	1,999.00
8250 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,999.00	1,999.00
0.00						
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,999.00	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,999.00
8250 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,471.00	1,471.00
8250 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,471.00	1,471.00
0.00						
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,471.00	0.00
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,471.00
8250 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,328.91	1,328.91
8250 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,328.91	1,328.91
0.00						
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,328.91	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,328.91
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,050.48	1,050.48
8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,050.48	1,050.48
0.00						
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,050.48	0.00
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,050.48
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	500.00	500.00
8250 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	500.00	500.00
0.00						
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	500.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. MUNI	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	500.00
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	3,860.00	3,860.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,860.00	3,860.00
0.00					
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		568.00 0.00	
	MUNI				
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 568.00	
	MUNI				
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,071.00 0.00	
	MUNI				
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,071.00	
	MUNI				
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		168.00 0.00	
	MUNI				
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 168.00	
	MUNI				
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		881.00 0.00	
	MUNI				
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 881.00	
	MUNI				
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		836.00 0.00	
	MUNI				
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 836.00	
	MUNI				
EE4	50 28/07/2022 12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		336.00 0.00	
	MUNI				
EE4	50 28/07/2022 12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 336.00	
	MUNI				
8250 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,434.00	2,434.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		586.00 0.00	
	MUNI				
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 586.00	
	MUNI				
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,556.00 0.00	
	MUNI				
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,556.00	
	MUNI				
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		292.00 0.00	
	MUNI				
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 292.00	
	MUNI				
8250 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	ECOLOGIA				
8250 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
	ECOLOGIA				
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,225.00	1,225.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,225.00	0.00
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	1,225.00
8250 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	292.00	292.00	0.00
8250 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	292.00	292.00	0.00
8250 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	292.00	292.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	292.00	292.00
0.00						
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	EGRESOS 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			292.00	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	292.00
8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	6,086.52	9,860.00	15,946.52	0.00
8250 3 382001 000001		GOBERNACION	6,086.52	8,816.00	14,902.52	0.00
8250 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,503.20	3,016.00	6,519.20	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,503.20	3,016.00	6,519.20
0.00						
D	215 28/07/2022 12:00:00a. m.	042367 RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C			0.00	3,503.20
EE4	3 04/07/2022 12:00:00a. m.	042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			0.00	3,016.00
EE4	3 04/07/2022 12:00:00a. m.	042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			3,016.00	0.00
8250 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,583.32	0.00	2,583.32	0.00
8250 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		2,583.32	0.00	2,583.32
0.00						
D	200 26/07/2022 12:00:00a. m.	041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE			0.00	2,533.32
D	200 26/07/2022 12:00:00a. m.	041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE			0.00	50.00
8250 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,800.00	5,800.00
0.00						
EE4	27 20/07/2022 12:00:00a. m.	042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO			5,800.00	0.00
EE4	27 20/07/2022 12:00:00a. m.	042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO			0.00	5,800.00
8250 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,044.00	1,044.00
0.00					
		ECOLOGIA			
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,044.00 0.00	
		MUNI			
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,044.00	
		MUNI			
8250 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	6,032.00	6,032.00
8250 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	6,032.00	6,032.00
8250 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,032.00	6,032.00
8250 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,032.00	0.00
6,032.00					
DD	115 11/07/2022 12:00:00a. m.	042583 CORONA FLORALES		6,032.00 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 382004		FERIA GANADERA	20,230.60	0.00	15,265.60
8250 3 382004 000001		GOBERNACION	20,230.60	0.00	15,265.60
8250 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,265.60	0.00	15,265.60
8250 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,265.60	0.00	15,265.60
0.00					
D	116 18/07/2022 12:00:00a. m.	041519 ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA		0.00 15,265.60	
		REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE			
		IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P			
8250 3 382004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382004 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	4,965.00	0.00	4,965.00
8250 3 382004 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	4,965.00	0.00	0.00
4,965.00					
8250 3 382004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 3 382004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382004 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
		ECOLOGIA			
8250 3 382004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
		ECOLOGIA			
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,757.60	13,589.20	2,314.20
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	16,757.60	13,589.20	2,314.20
8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,757.60	13,589.20	2,314.20
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,757.60	13,589.20	28,032.60
2,314.20					
D	79 13/07/2022 12:00:00a. m.	042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE		0.00 11,275.00	
		GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS			
		PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M			
D	196 26/07/2022 12:00:00a. m.	042212 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00 2,420.00	
		UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS			
		ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA			
D	209 27/07/2022 12:00:00a. m.	042378 CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA		0.00 14,337.60	
		PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A			
		PRESIDENCIA.			
DD	119 12/07/2022 12:00:00a. m.	042747 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,275.00 0.00	
DD	136 15/07/2022 12:00:00a. m.	042652 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,314.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	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	360.00	360.00	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	360.00	360.00
0.00							
D	115	18/07/2022	12:00:00a. m. RETENC	042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	0.00	360.00
D	115	18/07/2022	12:00:00a. m. RETENC	042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	360.00	0.00
8250 3 396002			Pension Vehicular	23,513.20	0.00	7,035.40	16,477.80
8250 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	23,513.20	0.00	7,035.40	16,477.80
8250 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,513.20	0.00	7,035.40	16,477.80
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		23,513.20	0.00	7,035.40
16,477.80							
D	186	26/07/2022	12:00:00a. m. ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	042452	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN	0.00	7,035.40
8250 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	189,963.64	189,963.64	0.00
8250 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	137,649.33	137,649.33	0.00
8250 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	137,649.33	137,649.33	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	137,649.33	137,649.33
0.00							
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. DEL P	042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	137,649.33	0.00
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. DEL P	042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	137,649.33
8250 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	52,314.31	52,314.31	0.00
8250 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	52,314.31	52,314.31	0.00
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
8250 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	52,314.31	52,314.31
0.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. DEL P	042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	52,314.31	0.00
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. DEL P	042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	52,314.31
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,966.92	100,375.08	73,647.67	73,694.33
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	22,217.16	82,069.61	39,184.16	65,102.61
8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,080.00	0.00	1,080.00
0.00							
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	041900	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES	0.00	1,080.00
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,052.00	37,753.30	8,052.00	37,753.30
8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,052.00	37,753.30	8,052.00
37,753.30							
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN	042456	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE	0.00	1,105.00
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN	042459	MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE	0.00	6,320.00
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE	042458		0.00	87.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 26/07/2022	DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE	042155 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	540.00
DD	1 04/07/2022	12:00:00a. m.	041953 TELEFONO FIJO NEGRO	652.50	0.00
DD	19 04/07/2022	12:00:00a. m.	042487 AGUA DE 500 MLT	540.00	0.00
DD	109 08/07/2022	12:00:00a. m.	042572 IMPRESIO DE GORRA BORDADA	1,948.80	0.00
DD	135 18/07/2022	12:00:00a. m.	042671 AGUA DE 500 ML	972.00	0.00
DD	171 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 ARREGLO PODIO	1,972.00	0.00
DD	171 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 CENTRO DE MESA	3,828.00	0.00
DD	171 19/07/2022	12:00:00a. m.	042748 METRO DE GUIA	27,840.00	0.00
8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00
8250 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,428.00	3,428.00
0.00					
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,428.00	0.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,428.00
8250 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,327.63	1,327.63	0.00
8250 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	1,327.63	1,327.63
0.00					
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,327.63	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,327.63
8250 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,062.80	3,552.80	5,510.00
8250 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,062.80	3,552.80
5,510.00					
DD	193 15/07/2022	12:00:00a. m.	042791 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,510.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	795.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	795.00
EE4	35 20/07/2022	12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	0.00	2,182.80
EE4	35 20/07/2022	12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	2,182.80	0.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	575.00	0.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	575.00
8250 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,361.01	7,948.16	5,703.58	6,605.59
8250 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,361.01	4,361.01	7,948.16	5,703.59
6,605.59					
D	201 26/07/2022	12:00:00a. m.	041691 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	0.00	1,438.01
D	201 26/07/2022	12:00:00a. m.	041572 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	0.00	2,923.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	118	05/07/2022 12:00:00a. m.		042635 CONSUMO	1,925.60	0.00
DD	52	18/07/2022 12:00:00a. m.		042424 1X2X12	119.99	0.00
DD	52	18/07/2022 12:00:00a. m.		042424 HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	3,480.00	0.00
DD	52	18/07/2022 12:00:00a. m.		042424 HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	980.00	0.00
DD	52	18/07/2022 12:00:00a. m.		042424 1X2X10	100.00	0.00
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.		042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,032.75	0.00
		MUNI				
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.		042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,032.75
		MUNI				
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.		042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	309.82
		MUNI				
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.		042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	309.82	0.00
		MUNI				
8250 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	355.00	0.00	355.00
8250 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	355.00	0.00
355.00						
DD	147	22/07/2022 12:00:00a. m.		042705 BARRA DE HIELO	85.00	0.00
DD	147	22/07/2022 12:00:00a. m.		042705 AGUA DE GARRAFON 19 LTS	270.00	0.00
8250 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	710.00	710.00	0.00
8250 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	710.00	710.00
0.00						
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.		042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	710.00	0.00
		MUNI				
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.		042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	710.00
		MUNI				
8250 3 399001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	234.50	234.50	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	234.50	234.50
0.00						
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	234.50	0.00
		MUNI				
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	234.50
		MUNI				
8250 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	17,642.32	3,015.60	14,626.72
8250 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	17,642.32	3,015.60
14,626.72						
DD	145	22/07/2022 12:00:00a. m.		042707 AGUA DE 19 LTS	270.00	0.00
DD	145	22/07/2022 12:00:00a. m.		042707 BARRA DE HIELO	85.00	0.00
DD	146	22/07/2022 12:00:00a. m.		042706 JUMBO CEREZA MINI C/50	312.00	0.00
DD	146	22/07/2022 12:00:00a. m.		042706 VASOS #6	1,677.00	0.00
DD	172	22/07/2022 12:00:00a. m.		042709 VELVE C/100	8.27	0.00
DD	172	22/07/2022 12:00:00a. m.		042709 AMARILLO SANWICH	41.36	0.00
DD	172	22/07/2022 12:00:00a. m.		042709 CAPSU MONTE	680.45	0.00
DD	172	22/07/2022 12:00:00a. m.		042709 CEBADA LA INDIA 500G	85.00	0.00
DD	172	22/07/2022 12:00:00a. m.		042709 CEPILLO P/BAÑO	96.00	0.00
DD	172	22/07/2022 12:00:00a. m.		042709 COCA 355/24	803.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 COSTEÑA NACHOS 220 GR	31.02	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 CUCHARA	44.32	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 EMPERADOR C/25	698.28	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 CUCHARA CHICA FANTASY	90.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 JAMON LUNCHERO BAFAR 800G	120.68	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 JAMAICA	700.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 MAS IVA	1,694.17	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 MAYONESA 725	51.27	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 MAYONESA MCCORMICK	109.48	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 NAVOLATO CIRUELA	171.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 AMARILLO SANDWICH	34.48	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PAN BIMBO GRD	107.31	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PICAGOMADS C/100	180.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PIÑATERA RICOLINP 1.5	360.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PLATO REDONDO 9/D	285.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 POWER C/6 600	724.16	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 REPUESTO GLADE	341.40	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 REYMA VASO TRANS. 1/4 25	212.10	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SABRISURTIDO C/35	765.51	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SABRISURTIDO C/50	326.73	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SUERO C/12	532.77	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 SUERO MAYOREO C/12	532.74	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	180.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VALLE FRUT 600/12	917.23	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VASO CONVERMEX 11 C/U	70.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VASP #4CH C/50	264.00	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 PAN BIMBO GRANDE	107.31	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VELVE C/200	17.24	0.00
DD	172	22/07/2022	12:00:00a. m.	042709 VENADILLO DUROS	900.00	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,855.60	0.00
			MUNI			
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,855.60
			MUNI			
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,160.00	0.00
			MUNI			
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,160.00
			MUNI			
8250 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,353.40	0.00	5,353.40
8250 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,353.40	0.00	5,353.40
0.00						
D	193	26/07/2022	12:00:00a. m.	042150 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL	0.00	2,795.60
			EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA			
			PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.			
D	200	26/07/2022	12:00:00a. m.	041797 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	2,557.80
			FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO			
			DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC			
8250 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,370.75	252.00	3,370.75
						252.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		3,370.75	252.00	3,370.75
252.00									
D	40	08/07/2022	12:00:00a. m.		042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO			0.00	1,297.75
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m.		041583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	918.00
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m.		041998 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A			0.00	615.00
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m.		041999 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT			0.00	540.00
DD	44	15/07/2022	12:00:00a. m.		042442 COMEX THINNER			51.00	0.00
DD	44	15/07/2022	12:00:00a. m.		042442 VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO			201.00	0.00
8250 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,355.90	3,355.90	0.00
8250 3 399001 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,355.90	3,355.90
0.00									
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,076.30
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,076.30	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			279.60	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	279.60
8250 3 399001 000002				HACIENDA		1,651.84	9,128.53	7,425.65	3,354.72
8250 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,606.91	4,606.91	0.00
8250 3 399001 000002 001000 000015					TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,606.91	4,606.91
0.00									
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m.		042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,717.00	0.00
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m.		042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,717.00
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.		042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,889.91	0.00
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.		042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,889.91
8250 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,228.06	1,022.90	2,205.16
8250 3 399001 000002 002100 000016					DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,228.06	1,022.90
2,205.16									
DD	20	04/07/2022	12:00:00a. m.		042486 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,189.00	0.00
DD	136	15/07/2022	12:00:00a. m.		042655 CONSUMO DE ALIMENTOS			330.60	0.00
DD	148	22/07/2022	12:00:00a. m.		042704 CONSUMO DE ALIMENTOS			685.56	0.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m.		042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			500.00	0.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m.		042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	500.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	522.90
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			522.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	144.00	144.00	0.00
8250 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	144.00	144.00
EE4 4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				144.00	0.00
EE4 4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				0.00	144.00
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,651.84	1,149.56	1,651.84	1,149.56
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			1,651.84	1,149.56	1,651.84
D 172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042048 SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.				0.00	1,651.84
DD 34 08/07/2022 12:00:00a. m.	042511 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022				555.64	0.00
DD 34 08/07/2022 12:00:00a. m.	042511 TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022				593.92	0.00
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,009.92	8,016.94	25,472.86	1,554.00
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,574.20	540.00	5,574.20	540.00
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			5,574.20	540.00	5,574.20
D 170 26/07/2022 12:00:00a. m.	041836 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC				0.00	270.00
D 175 26/07/2022 12:00:00a. m.	042368 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA				0.00	3,306.00
D 177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042034 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI				0.00	545.20
D 178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041681 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER				0.00	750.00
D 202 26/07/2022 12:00:00a. m.	041614 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y				0.00	519.00
D 202 26/07/2022 12:00:00a. m.	041932 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.				0.00	184.00
DD 48 07/07/2022 12:00:00a. m.	042255 AGUA DE 500 ML				270.00	0.00
DD 65 20/07/2022 12:00:00a. m.	042467 AGUAS DE 500 MLT				270.00	0.00
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		13,435.72	6,026.94	18,448.66	1,014.00
8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			13,435.72	6,026.94	18,448.66
D 71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				0.00	493.00
D 73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042307 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.				0.00	4,340.14
D 73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042311 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A				0.00	672.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041845 VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,455.00
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	696.00
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	301.60
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	150.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041794 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL		0.00	970.92
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	452.40
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 042160 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	150.80
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041944 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	715.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	1,205.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	565.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	2,665.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	132.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,070.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	690.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	565.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042119 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,067.20
D	202 26/07/2022	12:00:00a. m. 042070 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACION EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	91.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO		1,136.80	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHE AL-3 ALUMINIO VERMAR		522.00	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHE TIP - TOP 5		489.06	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHE TIP TOP		352.05	0.00
DD	7 05/07/2022	12:00:00a. m. 042307 PARCHE VERMA SVR-12 NEGRO		203.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042307 PARCHE VERMAR SVR-14 NEGRO	244.47	0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042307 PARCHES AL-1 VERMAR UNIVERSO	1,392.00	0.00
DD	7	05/07/2022	12:00:00a. m.	042311 PARCHES TIP 5	672.80	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 TEFLON	125.00	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 .	110.00	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 ABRAZADERA	30.00	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 COPLA 1" PVC	30.00	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 COPLA 1/2 PVC	10.00	0.00
DD	59	05/07/2022	12:00:00a. m.	042086 PEGAMENTO 711 1/4	245.00	0.00
DD	58	21/07/2022	12:00:00a. m.	042189 VARILLAS DE FIERRO VACIADO	208.80	0.00
DD	58	21/07/2022	12:00:00a. m.	042189 VARILLAS DE NIQUEL	116.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042525 FUSIBLES	116.00	0.00
DD	60	21/07/2022	12:00:00a. m.	042520 TORNILLOS 1/4X2	23.20	0.00
8250 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	1,450.00	1,450.00
8250 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	1,450.00	1,450.00
0.00						
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,450.00	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,450.00
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES			4,088.00	1,160.00	1,565.00
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			4,088.00	1,160.00	1,565.00
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				4,088.00	1,565.00
3,683.00						
D	63	13/07/2022	12:00:00a. m.	041835 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	0.00	405.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	1,160.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,160.00	0.00
8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA			4,565.20	0.00	4,565.20
8250 3 399002 000005	GASTOS GENERALES			2,691.20	0.00	2,691.20
8250 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,691.20	0.00	2,691.20
8250 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,691.20	0.00	2,691.20
0.00						
D	86	14/07/2022	12:00:00a. m.	041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	0.00	1,682.00
D	86	14/07/2022	12:00:00a. m.	041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR	0.00	1,009.20
8250 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES			1,874.00	0.00	1,874.00
8250 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,874.00	0.00	1,874.00
8250 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				1,874.00	1,874.00
0.00						
D	64	13/07/2022	12:00:00a. m.	041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE	0.00	1,874.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 4	LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		74,965.60	5,054,607.12	4,516,715.12	612,857.60
8250 4 414001	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,086,045.96	1,086,045.96	0.00
8250 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,086,045.96	1,086,045.96	0.00
8250 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,086,045.96	1,086,045.96	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,086,045.96	1,086,045.96	1,086,045.96
0.00						
D	55	12/07/2022 12:00:00a. m.	042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL	50,000.00	0.00
		AL				
D	55	12/07/2022 12:00:00a. m.	042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL	0.00	50,000.00
		AL				
D	85	14/07/2022 12:00:00a. m.	042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	515,522.98	0.00
D	85	14/07/2022 12:00:00a. m.	042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	515,522.98
D	239	29/07/2022 12:00:00a. m.	042609	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	520,522.98	0.00
		EL				
D	239	29/07/2022 12:00:00a. m.	042609	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	0.00	520,522.98
		EL				
8250 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	1,673,666.12	1,113,774.12	559,892.00
8250 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,673,666.12	1,113,774.12	559,892.00
8250 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,673,666.12	1,113,774.12	559,892.00
8250 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,673,666.12	1,113,774.12	1,113,774.12
559,892.00						
D	84	14/07/2022 12:00:00a. m.	042533	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	306,887.06	0.00
D	84	14/07/2022 12:00:00a. m.	042533	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	306,887.06
D	146	20/07/2022 12:00:00a. m.	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	0.00	500,000.00
D	236	29/07/2022 12:00:00a. m.	042606	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	306,887.06	0.00
D	236	29/07/2022 12:00:00a. m.	042606	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	306,887.06
DD	186	18/07/2022 12:00:00a. m.	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	1,059,892.00	0.00
8250 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
8250 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
8250 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	81,410.28	81,410.28	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	81,410.28	81,410.28	81,410.28
0.00						
D	81	14/07/2022 12:00:00a. m.	042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	40,705.14	0.00
		LAS				
D	81	14/07/2022 12:00:00a. m.	042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	40,705.14
		LAS				
D	238	29/07/2022 12:00:00a. m.	042608	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	40,705.14
D	238	29/07/2022 12:00:00a. m.	042608	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	40,705.14	0.00
8250 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8250 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8250 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	302,936.44	302,936.44	302,936.44
0.00						
D	83	14/07/2022 12:00:00a. m.	042532	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	133,968.22	0.00
		DE				
D	83	14/07/2022 12:00:00a. m.	042532	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	133,968.22
		DE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	150	21/07/2022 12:00:00a. m.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		35,000.00 0.00	
D	150	21/07/2022 12:00:00a. m.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00 35,000.00	
D	235	29/07/2022 12:00:00a. m.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		133,968.22 0.00	
D	235	29/07/2022 12:00:00a. m.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00 133,968.22	
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00 97,604.38	97,604.38	0.00
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38	97,604.38	0.00
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38	97,604.38	0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38
0.00						
D	82	14/07/2022 12:00:00a. m.	042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 48,802.19	
D	82	14/07/2022 12:00:00a. m.	042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19 0.00	
D	237	29/07/2022 12:00:00a. m.	042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19 0.00	
D	237	29/07/2022 12:00:00a. m.	042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 48,802.19	
8250 4 415007			JAPAME	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00 11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00 11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00						
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		11,099.40 0.00	
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 11,099.40	
8250 4 423003			CATASTRO	0.00 37,932.49	37,932.49	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00 37,932.49	37,932.49	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 37,932.49	37,932.49	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,932.49	37,932.49
0.00						
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m.	043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		37,932.49 0.00	
IA	27	29/07/2022 12:00:00a. m.	043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 37,932.49	
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00 593,878.63	593,878.63	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00 593,878.63	593,878.63	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 593,878.63	593,878.63	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	593,878.63	593,878.63
0.00						
D	245	29/07/2022 12:00:00a. m.	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80 0.00	
D	245	29/07/2022 12:00:00a. m.	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.80	
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		443,105.27 0.00	
IA	34	31/07/2022 12:00:00a. m.	043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 443,105.27	
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		150,767.56 0.00	
IA	37	31/07/2022 12:00:00a. m.	043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 150,767.56	
8250 4 441001			APOYOS DESPENSAS	22,000.00 168,197.02	190,197.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
8250 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,197.02	124,197.02
0.00					
D	208 27/07/2022 12:00:00a. m.	042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES		0.00	117,775.88
D	208 27/07/2022 12:00:00a. m.	042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES		0.00	6,421.14
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		28,566.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO		11,799.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 ATUN DE ACEITE ANCLA		1,767.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 ATUN EL DORADO ACEITE AF		17,484.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 AZUCAR ENVASADA		13,041.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		15,525.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 GALLETAS MARIAS		5,750.46	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 LECHE EVAPORADA CARNATION		10,557.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 MAS I IVA -IEPS		1,487.42	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 SAL DE COCINA YOD YAVAROS		3,105.00	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA		6,421.14	0.00
DD	36 05/07/2022 12:00:00a. m.	042505 HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO		8,694.00	0.00
8250 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	22,000.00	44,000.00	66,000.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	44,000.00	66,000.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		22,000.00	44,000.00	66,000.00
0.00					
D	14 05/07/2022 12:00:00a. m.	042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	22,000.00
D	119 18/07/2022 12:00:00a. m.	042625 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI		0.00	22,000.00
D	251 29/07/2022 12:00:00a. m.	042719 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	22,000.00
DD	105 14/07/2022 12:00:00a. m.	042625 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		22,000.00	0.00
DD	162 28/07/2022 12:00:00a. m.	042719 VALES DE DESPENSA EN TARJERTA ELECTRONICA		22,000.00	0.00
8250 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	180,260.00	180,260.00	0.00
8250 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	180,260.00	180,260.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,260.00	180,260.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	180,260.00	180,260.00
0.00					
D	144 20/07/2022 12:00:00a. m.	042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		100,000.00	0.00
D	144 20/07/2022 12:00:00a. m.	042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	100,000.00
EE4	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00
EE4	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,500.00 0.00	
EE4	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,500.00	
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,500.00 0.00	
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,500.00	
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		10,200.00 0.00	
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 10,200.00	
EE4	6 06/07/2022 12:00:00a. m.	042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EE4	6 06/07/2022 12:00:00a. m.	042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	7 06/07/2022 12:00:00a. m.	042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	7 06/07/2022 12:00:00a. m.	042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EE4	13 08/07/2022 12:00:00a. m.	042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EE4	13 08/07/2022 12:00:00a. m.	042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EE4	17 11/07/2022 12:00:00a. m.	042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	17 11/07/2022 12:00:00a. m.	042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,660.00 0.00	
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 3,660.00	
EE4	20 18/07/2022 12:00:00a. m.	042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EE4	20 18/07/2022 12:00:00a. m.	042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EE4	23 18/07/2022 12:00:00a. m.	042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00 0.00	
EE4	23 18/07/2022 12:00:00a. m.	042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,200.00	
EE4	24 18/07/2022 12:00:00a. m.	042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EE4	24 18/07/2022 12:00:00a. m.	042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EE4	25 18/07/2022 12:00:00a. m.	042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	25 18/07/2022 12:00:00a. m.	042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EE4	21 19/07/2022 12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL		5,000.00 0.00	
EE4	21 19/07/2022 12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 5,000.00	
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,700.00 0.00	
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 3,700.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	47	22/07/2022	MUNI DE EL	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EE4	47	22/07/2022	DE EL	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EE4	48	27/07/2022	DE EL	042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EE4	48	27/07/2022	DE EL	042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
EE4	49	27/07/2022	DE EL	042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EE4	49	27/07/2022	DE EL	042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
EE4	50	28/07/2022	MUNI	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	8,500.00	0.00
EE4	50	28/07/2022	MUNI	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	8,500.00
8250 4 441005			MUNI	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,000.00
8250 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	24,000.00
8250 4 441005 000001 001000				REGIDORES	0.00	20,000.00
8250 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	20,000.00
0.00						20,000.00
D	39	08/07/2022	12:00:00a. m.	042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	39	08/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	0.00	4,000.00
D	88	14/07/2022	12:00:00a. m.	042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	8,000.00	0.00
D	88	14/07/2022	12:00:00a. m.	LA RE	0.00	8,000.00
D	240	29/07/2022	12:00:00a. m.	042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	240	29/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR EN G	0.00	4,000.00
D	254	29/07/2022	12:00:00a. m.	043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	254	29/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 002100				COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00
0.00				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00
D	256	29/07/2022	12:00:00a. m.	043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	256	29/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
8250 4 442001				COMPROBAR DEL	0.00	44,600.00
8250 4 442001 000001				Becas	0.00	44,600.00
8250 4 442001 000001 004000				GOBERNACION	0.00	45,300.00
8250 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	45,300.00
0.00				OFICIALIA MAYOR	0.00	45,300.00
EE4	10	08/07/2022	12:00:00a. m.	042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES	43,000.00	0.00
EE4	10	08/07/2022	12:00:00a. m.	DE	0.00	43,000.00
EE4	11	08/07/2022	12:00:00a. m.	042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	700.00
EE4	11	08/07/2022	12:00:00a. m.	SINDICA	700.00	0.00
EE4	11	08/07/2022	12:00:00a. m.	042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES	700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	12	08/07/2022	SINDICA 12:00:00a. m.	042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	1,600.00	0.00
EE4	12	08/07/2022	SINDICALIZAD 12:00:00a. m.	042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	0.00	1,600.00
8250 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	-700.00	-700.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	-700.00	-700.00
0.00						
D	152	21/07/2022	12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	-700.00	0.00
			DEL			
D	152	21/07/2022	12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS	0.00	-700.00
			DEL			
8250 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	10,800.00	10,800.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	10,800.00	10,800.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,800.00	10,800.00
8250 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,800.00	10,800.00
0.00						
EE4	39	20/07/2022	12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,800.00
			PARA			
EE4	39	20/07/2022	12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,800.00	0.00
			PARA			
EE4	40	20/07/2022	12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	0.00	1,800.00
			LA			
EE4	40	20/07/2022	12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	1,800.00	0.00
			LA			
EE4	41	20/07/2022	12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,800.00	0.00
			AL. C			
EE4	41	20/07/2022	12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,800.00
			AL. C			
EE4	42	20/07/2022	12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	1,800.00	0.00
			LA			
EE4	42	20/07/2022	12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	0.00	1,800.00
			LA			
EE4	43	20/07/2022	12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	1,800.00	0.00
			LA			
EE4	43	20/07/2022	12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	0.00	1,800.00
			LA			
EE4	44	20/07/2022	12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	1,800.00	0.00
			LA			
EE4	44	20/07/2022	12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A	0.00	1,800.00
			LA			
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	52,965.60	96,700.00	96,700.00
			MUNICIPIO			
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	52,965.60	96,700.00	96,700.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	52,965.60	96,700.00	96,700.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	52,965.60	96,700.00	96,700.00
52,965.60						
D	133	20/07/2022	12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR	24,600.00	0.00
			BON			
D	133	20/07/2022	12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR	0.00	24,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	134	20/07/2022 12:00:00a. m.	BON 042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		30,000.00 0.00	
D	134	20/07/2022 12:00:00a. m.	BON 042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00 30,000.00	
D	135	20/07/2022 12:00:00a. m.	BON 042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		10,000.00 0.00	
D	135	20/07/2022 12:00:00a. m.	40 042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00 10,000.00	
D	136	20/07/2022 12:00:00a. m.	40 042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		10,000.00 0.00	
D	136	20/07/2022 12:00:00a. m.	40 042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00 10,000.00	
D	137	20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		1,500.00 0.00	
D	137	20/07/2022 12:00:00a. m.	PARA AP 042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		0.00 1,500.00	
D	138	20/07/2022 12:00:00a. m.	PARA AP 042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		1,500.00 0.00	
D	138	20/07/2022 12:00:00a. m.	PARA AP 042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		0.00 1,500.00	
D	139	20/07/2022 12:00:00a. m.	PARA PA 042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		0.00 1,600.00	
D	139	20/07/2022 12:00:00a. m.	PARA PA 042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		1,600.00 0.00	
D	140	20/07/2022 12:00:00a. m.	70 042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		17,500.00 0.00	
D	140	20/07/2022 12:00:00a. m.	70 042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00 17,500.00	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	109,588.80	109,588.80 0.00
8250 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	109,588.80	109,588.80 0.00
8250 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	109,588.80 0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	109,588.80 109,588.80
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,794.40 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,794.40	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,794.40 0.00	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 54,794.40	
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	535,887.60	535,887.60 0.00
8250 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	535,887.60	535,887.60 0.00
8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	535,887.60 0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	535,887.60 535,887.60
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		267,943.80 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 267,943.80	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 267,943.80	
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		267,943.80 0.00	
8250 4 452004			QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 4 452004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8250 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,300.00	105,770.83	83,444.60	28,626.23
8250 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	7,248.55	0.00	7,248.55
8250 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	7,248.55	0.00	7,248.55
8250 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	7,248.55	0.00	7,248.55
8250 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	7,248.55	0.00
7,248.55					
DD	187 19/07/2022 12:00:00a. m.	042245 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA		7,248.55 0.00	
		PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER			
8250 5 515001	Equipo de Computo	0.00	98,522.28	83,444.60	15,077.68
8250 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	98,522.28	83,444.60	15,077.68
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	98,522.28	83,444.60	15,077.68
8250 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	98,522.28	83,444.60
15,077.68					
D	156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 46,353.60	
		ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO			
D	156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 23,176.80	
		ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO			
D	156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042385 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 13,914.20	
		ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO			
DD	169 07/07/2022 12:00:00a. m.	042253 LENOVO THIIK/ V130-201GM AIO/INTELCELERON J4025		15,077.68 0.00	
		2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/			
DD	165 15/07/2022 12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB		23,176.80 0.00	
		DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"			
DD	165 15/07/2022 12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB		23,176.80 0.00	
		DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"			
DD	165 15/07/2022 12:00:00a. m.	042386 VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB		23,176.80 0.00	
		DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"			
DD	167 19/07/2022 12:00:00a. m.	042385 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305		13,914.20 0.00	
		MONOCROMATICO			
8250 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8250 5 567007 000007	ADQUISICIONES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8250 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8250 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00					
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,239,579.46	0.00	2,411,341.06	2,828,238.40
8250 6 614002	APLICACION FAIS	5,239,579.46	0.00	2,411,341.06	2,828,238.40
8250 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	5,239,579.46	0.00	2,411,341.06	2,828,238.40
8250 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	5,239,579.46	0.00	2,411,341.06	2,828,238.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,239,579.46	0.00	2,411,341.06
2,828,238.40					
		MUNICIPAL			
D	12 05/07/2022 12:00:00a. m.	042322 ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL		0.00	904,668.25
		CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE			
		LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA			
D	13 05/07/2022 12:00:00a. m.	042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE		0.00	488,637.31
		OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION			
		DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE			
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m.	042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "		0.00	137,492.23
		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA			
		ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			
D	20 06/07/2022 12:00:00a. m.	042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA		0.00	880,543.27
		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE			
		ELOTA, SINALOA DEL CONTARTE No.: HAE-003PR-202			
8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	83,195.14	83,195.14
8250 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	50,671.84	50,671.84
8250 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84
8250 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84
8250 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84
0.00					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		50,671.84	0.00
		FEDE			
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	50,671.84
		FEDE			
8250 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	32,523.30	32,523.30
8250 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	32,523.30	32,523.30
8250 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,523.30	32,523.30
8250 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,523.30	32,523.30
0.00					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		32,523.30	0.00
		FEDE			
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	32,523.30
		FEDE			
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,478,292.01	18,478,292.01
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,510,801.21	7,510,801.21
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,369,794.50	2,369,794.50
8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	992,524.35	992,524.35
8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	194,036.40	194,036.40
8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	194,036.40	194,036.40
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,301.00	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,301.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		94,367.70	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	94,367.70
		QUE LAB			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	94,367.70
		EMPE			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		94,367.70	0.00
		EMPE			
8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,957.95	115,957.95
8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	115,957.95	115,957.95
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,837.50	0.00
		QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,837.50
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,156.95	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,156.95
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,963.50	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	43,963.50
				EMPE		
8260 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	80,245.20
8260 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	80,245.20
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,007.30
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,007.30	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	24,237.90	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	24,237.90
				EMPE		
8260 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	22,593.90
				DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		
8260 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	22,593.90
0.00						22,593.90
				DESARROLLO DE PROYECTOS		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,296.95	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,296.95
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	11,296.95
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,296.95	0.00
				EMPE		
8260 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40
8260 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,741.95
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.95	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,025.45	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,025.45
				QUE LAB		
8260 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	23,216.70
				SOCIAL		
8260 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	23,216.70
0.00						23,216.70
				SOCIAL		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,216.70
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,216.70	0.00
				QUE LAB		
8260 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	42,086.55
8260 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	42,086.55
0.00						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,563.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,563.45	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,523.10
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,523.10	0.00
8260 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	11,624.55
0.00						
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,624.55	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,624.55
8260 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55
8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	13,895.55	13,895.55
0.00						
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,895.55	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,895.55
8260 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	59,683.65
8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	59,683.65
0.00						
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,683.65	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,683.65
8260 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	29,130.90	29,130.90
8260 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	29,130.90	29,130.90
0.00						
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,261.95	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,261.95
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,868.95	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,868.95
8260 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
8260 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
0.00						
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,635.00	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,635.00
8260 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
8260 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
0.00						
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,322.40	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,322.40
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	92,874.45	92,874.45
8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	92,874.45	92,874.45
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,747.95	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,747.95
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	82,126.50
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	82,126.50	0.00
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	39,126.90	39,126.90
8260 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00		39,126.90
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,126.90	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,126.90
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80
8260 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		41,236.80
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,236.80	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,236.80
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00
8260 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00		88,359.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,642.00	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,642.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,717.00	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,717.00
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	64,549.05	64,549.05
8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		64,549.05
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,211.60	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,211.60
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,337.45	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,337.45
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00
8260 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		13,182.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,025.45	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,025.45
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,156.55	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,156.55
			QUE LAB			
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	198,432.60	198,432.60
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,561.45 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,561.45	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,503.50 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 23,503.50	
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,072.05 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,072.05	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,591.85 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 23,591.85	
8260 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,560.45 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,560.45	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,034.85 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 25,034.85	
8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	83,791.95
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,054.00 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 51,054.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 32,737.95	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,737.95 0.00	
8260 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	21,316.50
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,316.50 0.00	
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 21,316.50	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	704,894.55	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65	54,850.65



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	54,850.65	54,850.65
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,629.20
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,221.45
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40
8260 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,414.40
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	20,384.85	20,384.85
			PUBLICO			
8260 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	20,384.85	20,384.85
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,136.85
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,248.00
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90
8260 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,092.50
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,343.40
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	49,854.45	49,854.45
			PROYECTOS			
8260 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	49,854.45	49,854.45
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,212.10	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,212.10
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,642.35	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,642.35
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	27,238.35	27,238.35
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
8260 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	27,238.35	27,238.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,198.95	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,198.95
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,039.40
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40	0.00
		QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	87,481.80	87,481.80
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,499.15	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,499.15
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,982.65	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,982.65
		QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	43,952.40	43,952.40
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,952.40	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,952.40
		QUE LAB			
8260 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20	0.00
8260 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	55,981.20	55,981.20
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,270.95	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,270.95
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,710.25	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,710.25
		QUE LAB			
8260 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	150,462.15	150,462.15
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,279.95	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	88,279.95
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,113.45	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,113.45
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,068.75	0.00
		QUE LAB			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	55,068.75
		QUE LAB			
8260 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	151,838.40	151,838.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	151,838.40	151,838.40
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,464.90	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,464.90
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		108,373.50	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	108,373.50
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	473,943.00	473,943.00
8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00
8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00
0.00						
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		365,055.75	0.00
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	365,055.75
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		108,887.25	0.00
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	108,887.25
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	212,289.85	212,289.85
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,583.30	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,583.30	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,583.30
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	195,123.25	195,123.25
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,115.29	125,115.29
8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,115.29	125,115.29
0.00						
EE4	8	06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE		24,855.32	0.00
EE4	8	06/07/2022 12:00:00a. m.	042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE		0.00	24,855.32
EE4	15	11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		31,164.04	0.00
EE4	15	11/07/2022 12:00:00a. m.	042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	31,164.04
EE4	37	20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		0.00	32,262.81
EE4	37	20/07/2022 12:00:00a. m.	042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT		32,262.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	61	28/07/2022	12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A	36,833.12	0.00
				LOS		
EE4	61	28/07/2022	12:00:00a. m.	042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A	0.00	36,833.12
				LOS		
8260 1 121001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	70,007.96
				ECOLOGIA		
8260 1 121001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	70,007.96
0.00						70,007.96
				ECOLOGIA		
EE4	9	06/07/2022	12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y	18,341.83	0.00
				JAR		
EE4	9	06/07/2022	12:00:00a. m.	042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y	0.00	18,341.83
				JAR		
EE4	14	11/07/2022	12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	0.00	18,611.13
				RELAT		
EE4	14	11/07/2022	12:00:00a. m.	042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	18,611.13	0.00
				RELAT		
EE4	36	20/07/2022	12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	14,443.87	0.00
				RELAT		
EE4	36	20/07/2022	12:00:00a. m.	042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA	0.00	14,443.87
				RELAT		
EE4	63	28/07/2022	12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON	18,611.13	0.00
				M		
EE4	63	28/07/2022	12:00:00a. m.	042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON	0.00	18,611.13
				M		
8260 1 132001				Aguinaldo	0.00	958,291.83
8260 1 132001 000001				GOBERNACION	0.00	384,991.49
8260 1 132001 000001 001000				REGIDORES	0.00	34,962.00
8260 1 132001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	34,962.00
0.00						34,962.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,962.00	0.00
				PERSONA		
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	34,962.00
				PERSONA		
8260 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33
8260 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33
0.00						23,998.33
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	23,998.33	0.00
				PERSONA		
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	23,998.33
				PERSONA		
8260 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17
8260 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17
0.00						18,669.17
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	18,669.17	0.00
				PERSONA		
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	18,669.17
				PERSONA		
8260 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	5,083.00
				DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		
8260 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	5,083.00
0.00						5,083.00
				DESARROLLO DE PROYECTOS		
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	5,083.00	0.00
				PERSONA		
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	5,083.00
				PERSONA		
8260 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,255.83



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 132001 000001 002201 000062 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		13,255.83	13,255.83
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			13,255.83 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 13,255.83	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,385.17	7,385.17	0.00
	SOCIAL				
8260 1 132001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		7,385.17	7,385.17
	SOCIAL				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			7,385.17 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 7,385.17	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,029.00	14,029.00	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		14,029.00	14,029.00
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 14,029.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			14,029.00 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,874.83	3,874.83	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		3,874.83	3,874.83
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			3,874.83 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 3,874.83	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,633.17	4,633.17	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067 0.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		4,633.17	4,633.17
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			4,633.17 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 4,633.17	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,791.33	22,791.33	0.00
	INTERNO				
8260 1 132001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		22,791.33	22,791.33
	INTERNO				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			22,791.33 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 22,791.33	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00
8260 1 132001 000001 002220 000079 0.00	DIRECCION DE TURISMO	0.00		12,343.00	12,343.00
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			12,343.00 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 12,343.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00	8,046.00	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081 0.00	DIRECCION DE SALUD	0.00		8,046.00	8,046.00
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			8,046.00 0.00	
	PERSONA				
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 8,046.00	
	PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8260 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83	5,440.83	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,440.83	5,440.83
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,440.83	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,440.83
8260 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33	1,955.33	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,955.33	1,955.33
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		1,955.33	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	1,955.33
8260 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00	26,121.00	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,121.00	26,121.00
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		26,121.00	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	26,121.00
8260 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83	10,999.83	0.00
8260 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,999.83	10,999.83
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,999.83	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,999.83
8260 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17	11,769.17	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,769.17	11,769.17
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		11,769.17	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	11,769.17
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67	27,887.67	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	27,887.67	27,887.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		27,887.67	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,887.67
8260 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	19,146.33	19,146.33	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,146.33	19,146.33
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,146.33	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,146.33
8260 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,827.83	6,827.83	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,827.83	6,827.83
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,827.83
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,827.83	0.00
8260 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	105,772.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 132001 000001 007200 000014 0.00	PENSIONES VITALICIAS		0.00	105,772.67	105,772.67
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			105,772.67 0.00	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 105,772.67	
8260 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	67,883.34	67,883.34	0.00
8260 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,021.67	10,021.67	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015 0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,021.67	10,021.67
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			10,021.67 0.00	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 10,021.67	
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,864.00	7,864.00	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016 0.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,864.00	7,864.00
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			7,864.00 0.00	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 7,864.00	
8260 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,961.50	14,961.50	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017 0.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,961.50	14,961.50
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			14,961.50 0.00	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 14,961.50	
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	27,930.67	27,930.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	27,930.67	27,930.67
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 27,930.67	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			27,930.67 0.00	
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50	7,105.50	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	7,105.50	7,105.50
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			7,105.50 0.00	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 7,105.50	
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	247,452.33	247,452.33	0.00
8260 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50	18,283.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,283.50	18,283.50
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			18,283.50 0.00	
D 1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 18,283.50	
8260 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83	3,804.83	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,804.83	3,804.83



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,804.83	0.00
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,804.83
8260 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50
8260 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,629.50
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,629.50	0.00
8260 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50
8260 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,694.50	0.00
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,694.50
8260 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33
8260 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,882.33	0.00
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,882.33
8260 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50
8260 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,079.50	0.00
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,079.50
8260 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50
8260 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		38,491.50	0.00
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	38,491.50
8260 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67
8260 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67
0.00	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,650.67	0.00
	D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,650.67
8260 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17
8260 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. ECOLOGIA PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	19,749.17 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00 19,749.17	
8260 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33	0.00
8260 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,337.33	31,337.33
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	31,337.33 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00 31,337.33	
8260 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,849.50	68,849.50	0.00
8260 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	68,849.50	68,849.50
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	68,849.50 0.00	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00 68,849.50	
8260 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	257,964.67	257,964.67	0.00
8260 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,964.67	257,964.67	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	257,964.67	257,964.67
0.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00 257,964.67	
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m. PERSONA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	257,964.67 0.00	
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8260 1 132002 000001 002218 000067 0.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002219 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002220 0.00	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002220 000079 0.00	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002221 0.00	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002221 000081 0.00	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002222 0.00	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002222 000082 0.00	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003002 0.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003002 000085 0.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 0.00	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 0.00	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015 0.00	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 0.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016 0.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 0.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017 0.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 0.00	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 0.00	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	311,162.79	311,162.79	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	69,735.01	69,735.01	0.00
8260 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,600.00	24,600.00
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,600.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	9,000.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,500.00
		EMPE			
8260 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	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 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
		DE PROYECTOS EST			
8260 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00		
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
8260 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					8,000.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,000.00
8260 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00
		SOCIAL			
8260 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	20,500.00	20,500.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,750.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,750.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,750.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE			
		042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	8,750.00
8260 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
		INTERNO			
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	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
0.00	8260 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00
0.00	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00	0.00	
	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,090.00	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,090.00	0.00	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,090.00	
8260 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	670.06	670.06	0.00
8260 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	670.06	670.06	670.06
0.00	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		670.06	0.00	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	670.06	
8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,500.80	6,500.80	0.00
	8260 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,500.80	6,500.80	6,500.80
0.00	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,150.80	0.00	
	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,150.80	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00	0.00	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	2,350.00	
8260 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,284.15	3,284.15	0.00
8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,284.15	3,284.15	3,284.15
0.00	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,970.49	0.00	
	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,970.49	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,313.66	
	D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		1,313.66	0.00	
8260 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	70,597.79	70,597.79	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0.00	D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,000.00
8260 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,097.79	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,097.79	1,097.79
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,097.79	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,097.79
8260 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	48,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	48,500.00	48,500.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,500.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,500.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	14,000.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,500.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	19,500.00
8260 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	16,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	16,000.00	16,000.00
0.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	EGRESOS	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,000.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,000.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	10,000.00
8260 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,429.99	0.00
8260 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,675.32	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	11,675.32	11,675.32
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,741.26	0.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,741.26	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,346.40	0.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,346.40	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,241.26	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	5,241.26	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,346.40	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	1,346.40	
8260 1	134001	000004	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	
8260 1	134001	000004	002100	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
0.00							
8260 1	134001	000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	5,271.20	
8260 1	134001	000004	002131	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	5,271.20
0.00							
			PUBLICO				
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	583.39	0.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	583.39	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,922.39	0.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,922.39	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	583.39	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	583.39	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,182.03	0.00	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	2,182.03	
8260 1	134001	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,138.52	
8260 1	134001	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,138.52
0.00							
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,565.16	0.00	
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,565.16	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	13,573.36	
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	13,573.36	0.00	
8260 1	134001	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	11,798.92	
8260 1	134001	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	11,798.92
0.00							
			PROYECTOS				
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,163.91	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,163.91
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.08	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,228.08
		QUE LAB				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,163.91
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,163.91	0.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,243.02	0.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,243.02
		EMPE				
8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	12,595.16	12,595.16	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8260 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	12,595.16	12,595.16
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,418.00	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,418.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,879.58	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,879.58
		QUE LAB				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,879.58	0.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	2,879.58
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,418.00	0.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,418.00
		EMPE				
8260 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	10,931.37	10,931.37	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	10,931.37	10,931.37
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,096.67	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,096.67
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,401.43	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,401.43
		QUE LAB				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,473.66	0.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,473.66
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	1,959.61
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,959.61	0.00
		EMPE				
8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,932.00	8,932.00	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	8,932.00	8,932.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,505.21	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,505.21
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,426.79	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	4,426.79
			EMPE			
8260 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00			ECOLOGIA			
8260 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,376.69	16,376.69
8260 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,376.69	16,376.69
0.00						16,376.69
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,150.92	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,150.92
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,004.52	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,004.52
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,096.61
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,096.61	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,124.64	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	3,124.64
			EMPE			
8260 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,710.81	30,710.81
8260 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,710.81	30,710.81
0.00						30,710.81
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,111.68	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,111.68
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,258.60	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,258.60
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	10,113.86
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,113.86	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,226.67	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	7,226.67
			EMPE			
8260 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	38,400.00	38,400.00
8260 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,400.00	38,400.00
8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	38,400.00	38,400.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,500.00
		QUE LAB				
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,950.00	0.00
		QUE LAB				
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,950.00
		QUE LAB				
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		10,500.00	0.00
		EMPL				
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	10,500.00
		EMPL				
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		4,450.00	0.00
		EMPL				
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,450.00
		EMPL				
8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	477,926.61	477,926.61	0.00
8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	192,024.93	192,024.93	0.00
8260 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	18,126.59	18,126.59	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	18,126.59	18,126.59
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		18,126.59	0.00
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	18,126.59
		ISSS				
8260 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,052.87	16,052.87	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,052.87	16,052.87
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		16,052.87	0.00
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	16,052.87
		ISSS				
8260 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,188.43	7,188.43	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,188.43	7,188.43
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,188.43
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,188.43	0.00
		ISSS				
8260 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	4,011.45	4,011.45	0.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8260 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	4,011.45	4,011.45
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,223.88	0.00
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,223.88
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,787.57	0.00
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,787.57
		ISSS				
8260 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,583.18	6,583.18	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,583.18	6,583.18
0.00						
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,583.18	0.00
		ISSS				
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,583.18
		ISSS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1 141001 000001 002210	ISSS		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,946.87	3,946.87	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,946.87	3,946.87	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,946.87	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,946.87	0.00	
8260 1 141001 000001 002216	ISSS		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,128.78	7,128.78	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,128.78	7,128.78	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,128.78	0.00	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,128.78	
8260 1 141001 000001 002217	ISSS		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	1,976.18	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	1,976.18	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,976.18	0.00	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,976.18	
8260 1 141001 000001 002218	ISSS		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,362.22	2,362.22	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,362.22	2,362.22	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,362.22	0.00	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,362.22	
8260 1 141001 000001 002219	ISSS		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,967.35	8,967.35	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,967.35	8,967.35	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,967.35	0.00	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,967.35	
8260 1 141001 000001 002220	ISSS		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,490.73	5,490.73	0.00
8260 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,490.73	5,490.73	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,490.73	0.00	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,490.73	
8260 1 141001 000001 002221	ISSS		DIRECCION DE SALUD	0.00	787.97	787.97	0.00
8260 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	787.97	787.97	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		787.97	0.00	
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	787.97	
8260 1 141001 000001 002222	ISSS		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m. 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,641.90	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,641.90
8260 1 141001 000001 003000		ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,301.99	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,301.99	13,301.99
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,301.99	0.00
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	13,301.99
8260 1 141001 000001 003002		ISSS UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	0.00
8260 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,651.47	0.00
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,651.47
8260 1 141001 000001 003111		ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,010.36
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,010.36	0.00
8260 1 141001 000001 004000		ISSS OFICIALIA MAYOR	0.00	12,813.00	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,813.00	12,813.00
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,813.00	0.00
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,813.00
8260 1 141001 000001 005000		ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,840.56	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,840.56	10,840.56
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	10,840.56	0.00
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	10,840.56
8260 1 141001 000001 005100		ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,240.94	0.00
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,240.94
8260 1 141001 000001 007200		ISSS PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	53,902.09	0.00
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	53,902.09
8260 1 141001 000002		ISSS HACIENDA	0.00	30,104.49	0.00
8260 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,903.02	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,903.02	3,903.02
0.00					
D	253 29/07/2022	ISSS 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,903.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,000.00	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,000.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,903.02
8260 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,702.83	4,702.83	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	4,702.83	4,702.83
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,702.83
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,702.83	0.00
8260 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,051.13	6,051.13	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	6,051.13	6,051.13
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,051.13	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,051.13
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,403.20	12,403.20	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	12,403.20	12,403.20
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,403.20	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,403.20
8260 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,044.31	3,044.31	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	3,044.31	3,044.31
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,044.31
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	119,555.13	119,555.13	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,275.79	9,275.79	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	9,275.79	9,275.79
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,275.79	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,275.79
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,787.57	1,787.57	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,787.57	1,787.57
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,787.57
8260 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,465.47	3,465.47	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,465.47	3,465.47
			PUBLICO			
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,465.47
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	3,465.47	0.00
8260 1 141001 000004 002200 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	8,744.12
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,744.12	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	0.00	8,744.12
8260 1 141001 000004 002210 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,253.04	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,253.04	8,253.04
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,253.04	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	0.00	8,253.04
8260 1 141001 000004 002215 0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026 0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	4,515.69
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,515.69	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89	0.00	4,515.69
8260 1 141001 000004 002221 0.00			TALLER MUNICIPAL	0.00	14,871.89	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027 0.00			TALLER MUNICIPAL	0.00	14,871.89	14,871.89
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,871.89	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84	0.00	14,871.89
8260 1 141001 000004 002222 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	7,471.84
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,471.84	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,383.81	0.00	7,471.84
8260 1 141001 000004 003100 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,383.81	0.00
8260 1 141001 000004 003100 000086 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,383.81	9,383.81
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,383.81	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	0.00	9,383.81
8260 1 141001 000004 003110 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,578.39	0.00
8260 1 141001 000004 003110 000087 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,578.39	25,578.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,578.39	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	25,578.39
8260 1 141001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,207.52
8260 1 141001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,207.52
0.00						26,207.52
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,207.52	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	26,207.52
8260 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	136,242.06
8260 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,242.06
8260 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	136,242.06
0.00						136,242.06
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06	0.00
D	253	29/07/2022	12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	136,242.06
8260 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00
8260 1 144001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 144001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 152001				Indemnizaciones	0.00	0.00
8260 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 152001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 1 152001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 1 152001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 153001				Pensiones vitalicias	0.00	654,961.80
8260 1 153001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	654,961.80
8260 1 153001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	654,961.80
8260 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	654,961.80
0.00						654,961.80
D	90	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	0.00
D	90	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	327,480.90
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90	0.00
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	327,480.90
8260 1 154002				Uniformes	0.00	173,603.28
					173,603.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	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
0.00					
8260 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	173,603.28	173,603.28	0.00
8260 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	173,603.28	173,603.28	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	173,603.28	173,603.28
0.00					
D	34 07/07/2022 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z		173,603.28	0.00
D	34 07/07/2022 12:00:00a. m.	042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z		0.00	173,603.28
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	2,028,497.98	2,028,497.98	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	649,106.23	649,106.23	0.00
8260 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,301.00	5,301.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		5,301.00	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,301.00
8260 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,030.95	28,030.95	0.00
8260 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,030.95	28,030.95
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		17,193.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	17,193.45
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	10,837.50
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		10,837.50	0.00
8260 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,769.40	31,769.40	0.00
8260 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	31,769.40	31,769.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		31,769.40	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	31,769.40
8260 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	39,767.40	0.00
8260 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	39,767.40	39,767.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		34,741.95	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	34,741.95
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		5,025.45	0.00
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	5,025.45
8260 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	23,216.70	23,216.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000001 002210 000005					DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		23,216.70	23,216.70
0.00									
				SOCIAL					
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			23,216.70	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	23,216.70
8260 1 154003 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	41,780.68	41,780.68	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063					UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	41,780.68	41,780.68
0.00									
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	22,523.10
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			22,523.10	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			19,257.58	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	19,257.58
8260 1 154003 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	11,624.55	11,624.55	0.00
8260 1 154003 000001 002217 000066					DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	11,624.55	11,624.55
0.00									
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			11,624.55	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	11,624.55
8260 1 154003 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	13,895.55	13,895.55	0.00
8260 1 154003 000001 002218 000067					DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,895.55	13,895.55
0.00									
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	13,895.55
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			13,895.55	0.00
8260 1 154003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	59,683.65	59,683.65	0.00
8260 1 154003 000001 002219 000068					DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	59,683.65	59,683.65
0.00									
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			59,683.65	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	59,683.65
8260 1 154003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO		0.00	37,028.85	37,028.85	0.00
8260 1 154003 000001 002220 000079					DIRECCION DE TURISMO		0.00	37,028.85	37,028.85
0.00									
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			24,159.90	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	24,159.90
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			12,868.95	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	12,868.95
8260 1 154003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD		0.00	4,635.00	4,635.00	0.00
8260 1 154003 000001 002221 000081					DIRECCION DE SALUD		0.00	4,635.00	4,635.00
0.00									
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,635.00	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	4,635.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 154003 000001 002222	EMPE DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40	0.00
8260 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	16,322.40	16,322.40
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			16,322.40	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	16,322.40
8260 1 154003 000001 003000	EMPE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	89,596.35	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	89,596.35	89,596.35
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			10,747.95	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	10,747.95
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			78,848.40	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	78,848.40
8260 1 154003 000001 003002	EMPE UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	39,126.90	39,126.90	0.00
8260 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	39,126.90	39,126.90
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	39,126.90
8260 1 154003 000001 003111	EMPE COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	41,236.80	41,236.80
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			41,236.80	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	41,236.80
8260 1 154003 000001 004000	EMPE OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	88,359.00	88,359.00
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			57,642.00	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	57,642.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	30,717.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			30,717.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000	EMPE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	64,549.05	64,549.05	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	64,549.05	64,549.05
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,337.45	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	8,337.45
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			56,211.60	0.00
	EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00	56,211.60
8260 1 154003 000001 005100	EMPE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00	0.00
8260 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,182.00	13,182.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,156.55 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 8,156.55	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		5,025.45 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 5,025.45	
8260 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	198,432.60	198,432.60	0.00
8260 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,064.95	30,064.95
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		23,503.50 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 23,503.50	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		6,561.45 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 6,561.45	
8260 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90	27,663.90	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	27,663.90	27,663.90
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		4,072.05 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 4,072.05	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		23,591.85 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 23,591.85	
8260 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	35,595.30	35,595.30	0.00
8260 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	35,595.30	35,595.30
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		25,034.85 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 25,034.85	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		10,560.45 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 10,560.45	
8260 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95	83,791.95	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	83,791.95	83,791.95
0.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		32,737.95 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 51,054.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00 32,737.95	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		51,054.00 0.00	
8260 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50	21,316.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154003 000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	21,316.50	21,316.50
0.00						
			EGRESOS			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,316.50	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	21,316.50
			EMPE			
8260 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	707,016.15	707,016.15
8260 1 154003 000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	54,850.65	54,850.65
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 1 154003 000004	001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	54,850.65	54,850.65
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,221.45	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	13,221.45
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,629.20	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	41,629.20
			EMPE			
8260 1 154003 000004	002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40
8260 1 154003 000004	002100	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40	11,414.40
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,414.40	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	11,414.40
			EMPE			
8260 1 154003 000004	002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	20,384.85	20,384.85
			PUBLICO			
8260 1 154003 000004	002131	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	20,384.85	20,384.85
0.00						
			PUBLICO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,248.00	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	4,248.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,136.85	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	16,136.85
			EMPE			
8260 1 154003 000004	002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90
8260 1 154003 000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90	51,435.90
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,343.40	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	46,343.40
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,092.50	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	5,092.50
			EMPE			
8260 1 154003 000004	002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	47,326.05	47,326.05
			PROYECTOS			
8260 1 154003 000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	47,326.05	47,326.05
0.00						
			PROYECTOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		39,212.10	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,212.10
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	8,113.95
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,113.95	0.00
8260 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	
8260 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	27,238.35
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		20,039.40	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	20,039.40
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		7,198.95	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	7,198.95
8260 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	
8260 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	87,481.80
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		39,982.65	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	39,982.65
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		47,499.15	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	47,499.15
8260 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	
8260 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	43,952.40
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		43,952.40	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	43,952.40
8260 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	
8260 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	55,981.20
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		43,270.95	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	43,270.95
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		12,710.25	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	12,710.25
8260 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	
8260 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	150,462.15
0.00						
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	55,068.75



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	55,068.75	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	95,393.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	95,393.40
8260 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	156,488.40
8260 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	156,488.40
0.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	48,114.90	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	48,114.90
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	108,373.50	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	108,373.50
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	473,943.00	473,943.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	473,943.00	473,943.00
0.00						
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	473,943.00	0.00
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	473,943.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	324,272.57	324,272.57
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	45,807.62	45,807.62
8260 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,413.60	1,413.60
8260 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,413.60	1,413.60
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	706.80
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	706.80	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	706.80
8260 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,413.10	1,413.10
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,413.10	1,413.10
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	706.55
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	706.55	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	706.55
8260 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,029.64	7,029.64
8260 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,029.64	7,029.64
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,514.82



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	3,514.82	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	3,514.82
8260 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,665.72	1,665.72	0.00
8260 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	1,665.72	1,665.72
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	832.86
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	832.86	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	832.86
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,639.18	5,639.18	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	5,639.18	5,639.18
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,675.00	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,675.00
D	221	28/07/2022	12:00:00a. m.	042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	0.00	1,144.59
D	221	28/07/2022	12:00:00a. m.	042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST	1,144.59	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	2,819.59	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	2,819.59
8260 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8260 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,138.76	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	5,138.76
8260 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	11,683.58	11,683.58	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	11,683.58	11,683.58
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,812.19	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,812.19
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,029.60
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	2,812.19	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	2,812.19
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	3,029.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,029.60
8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,334.98	3,334.98	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,334.98	3,334.98
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,667.49	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,667.49
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		1,667.49	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,667.49
8260 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,350.30	3,350.30	0.00
8260 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,350.30	3,350.30
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,675.15	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,675.15
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		1,675.15	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	1,675.15
8260 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	39,085.02	39,085.02	0.00
8260 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72	1,749.72	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,749.72	1,749.72
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	874.86
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		874.86	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	874.86
8260 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28	9,359.28	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,359.28	9,359.28
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,679.64	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,679.64
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	4,679.64
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		4,679.64	0.00
8260 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82	6,763.82	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,763.82	6,763.82
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,381.91	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,381.91
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,381.91	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		0.00	3,381.91



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000002 002200			EMPE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	21,212.20	21,212.20 0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		21,212.20 21,212.20
0.00			PRESUPUESTAL			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,606.10 0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,606.10
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,606.10 0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 10,606.10
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,917.32	135,917.32 0.00
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,051.44	7,051.44 0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		7,051.44 7,051.44
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,525.72
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,525.72 0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,525.72 0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 3,525.72
8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00 0.00
0.00						
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20 0.00
8260 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		1,699.20 1,699.20
0.00			PUBLICO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 849.60
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60 0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		849.60 0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 849.60
8260 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00	2,037.00 0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		2,037.00 2,037.00
0.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,018.50 0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,018.50
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,018.50 0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00 1,018.50
8260 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,692.34	19,692.34 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	19,692.34	19,692.34
0.00						
			PROYECTOS			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,846.17	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,846.17
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,846.17	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	9,846.17
			EMPE			
8260 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	7,148.10	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
8260 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	7,148.10	7,148.10
0.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,574.05	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,574.05
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,574.05	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	3,574.05
			EMPE			
8260 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	16,209.76
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,104.88	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,104.88
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,104.88	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	8,104.88
			EMPE			
8260 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	12,545.06
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,272.53	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,272.53
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,272.53	0.00
			EMPE			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	6,272.53
			EMPE			
8260 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	2,952.94	0.00
			ECOLOGIA			
8260 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	2,952.94	2,952.94
0.00						
			ECOLOGIA			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,476.47	0.00
			QUE LAB			
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,476.47
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,476.47	0.00
			EMPE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	1,476.47
8260 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,611.50
8260 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,611.50
0.00						33,611.50
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,805.75	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,805.75
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	16,805.75	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	16,805.75
8260 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,969.98
8260 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,969.98
0.00						32,969.98
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,484.99	0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,484.99
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	16,484.99	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	0.00	16,484.99
8260 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	103,462.61
8260 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,462.61
8260 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,462.61
0.00						103,462.61
D	90	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	0.00
D	90	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,456.27
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	40,731.49	0.00
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	40,731.49
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	11,274.85	0.00
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	11,274.85
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,846,651.85
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	156,236.87
8260 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	59,863.93
8260 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	22,306.80
8260 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	22,306.80
0.00						22,306.80
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.	042404 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.	042404 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.	0.00	22,306.80
8260 2 211001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 211001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00			DESARROLLO DE PROYECTOS			
8260 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.03	5,576.03
8260 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.03	5,576.03
0.00						
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042415 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.		4,090.63	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042415 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.		0.00	4,090.63
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042231 MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE		1,485.40	0.00
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m. 042231 MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE		0.00	1,485.40
8260 2 211001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	16,923.05	16,923.05
8260 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	16,923.05	16,923.05
0.00						
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA		16,923.05	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA		0.00	16,923.05
8260 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,990.13	2,990.13
8260 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,990.13	2,990.13
0.00						
D	169	26/07/2022	12:00:00a. m. 041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA		2,990.13	0.00
D	169	26/07/2022	12:00:00a. m. 041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA		0.00	2,990.13
8260 2 211001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,620.74	4,620.74
8260 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,620.74	4,620.74
0.00						
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,253.42	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		252.34	0.00
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		0.00	252.34
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		0.00	2,114.98
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m. 042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		0.00	2,253.42



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042410			2,114.98	0.00
	DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.				
	MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.				
8260 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m. 042790			0.00	6,000.00
	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m. 042790			6,000.00	0.00
	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
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	1,447.18	1,447.18	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,447.18	1,447.18
0.00					
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m. 042201			1,447.18	0.00
	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m. 042201			0.00	1,447.18
	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	29,232.75	29,232.75	0.00
8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	29,232.75	29,232.75	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	29,232.75	29,232.75
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042430			29,232.75	0.00
	MATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042430			0.00	29,232.75
	MATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
8260 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,140.19	67,140.19	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,826.48	19,826.48	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,826.48	19,826.48
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042399			19,826.48	0.00
	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042399			0.00	19,826.48
	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
8260 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,725.53	10,725.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 211001 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,725.53	10,725.53
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042402 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		10,725.53 0.00	
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042402 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		0.00 10,725.53	
8260 2 211001 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,283.84	17,283.84
8260 2 211001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,283.84	17,283.84
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		10,903.84 0.00	
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		0.00 10,903.84	
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		6,380.00 0.00	
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		0.00 6,380.00	
8260 2 211001 000004 002215 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	19,304.34	19,304.34
8260 2 211001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	19,304.34	19,304.34
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042397 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 19,304.34	
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042397 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		19,304.34 0.00	
8260 2 211001 000004 003100 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 0.00		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	0.00	20,203.65	20,203.65
8260 2 211002 000001 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,682.13	13,682.13
8260 2 211002 000001 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,682.13	13,682.13
8260 2 211002 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,682.13	13,682.13
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		7,192.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		0.00	7,192.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,		6,490.13	0.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,		0.00	6,490.13
	8260 2 211002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211002 000009	PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	0.00	6,521.52	0.00
	8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,521.52	0.00
	8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,521.52	6,521.52
0.00	D	61 13/07/2022 12:00:00a. m.	041314 3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	6,521.52	0.00
	D	61 13/07/2022 12:00:00a. m.	041314 3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	6,521.52
	8260 2 212001	Material Fotográfico	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	27,075.76	0.00
	8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	10,481.71	0.00
	8260 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,371.61	0.00
	8260 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,371.61	1,371.61
0.00	D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	0.00	1,371.61
	D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	1,371.61	0.00
	8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,352.40	0.00
	8260 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,352.40	3,352.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		3,352.40	0.00
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		0.00	3,352.40
8260 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	769.08	769.08	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	769.08	769.08
0.00					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA		769.08	0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA		0.00	769.08
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	306.24	306.24	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	306.24	306.24
0.00					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041648 CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	306.24
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	041648 CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		306.24	0.00
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 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,822.13	3,822.13	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,822.13	3,822.13
0.00					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,		3,213.55	0.00
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,		0.00	3,213.55
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB		608.58	0.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB		0.00	608.58
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	860.25	860.25	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	860.25	860.25
0.00					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL		860.25	0.00
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	860.25



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 005000			UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	1,594.99	1,594.99	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	734.74	734.74	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	734.74	734.74
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 041993 TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			734.74	0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 041993 TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	734.74
8260 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	860.25	860.25	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	860.25	860.25
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042273 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE			860.25	0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042273 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE			0.00	860.25
8260 2 214001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	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
8260 2 214001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,041.68	13,041.68	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,566.19	5,566.19	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,566.19	5,566.19
D	169	26/07/2022	12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			0.00	935.32
D	169	26/07/2022	12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			935.32	0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			1,328.74	0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042216 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y			196.04	0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00	1,328.74
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O			254.04	0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE			0.00	254.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 177 26/07/2022	LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O 12:00:00a. m. 042041 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 124130004100000025 EL CUAL SERA UT			2,852.05 0.00	
D 177 26/07/2022	12:00:00a. m. 042041 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 124130004100000025 EL CUAL SERA UT			0.00 2,852.05	
D 177 26/07/2022	12:00:00a. m. 042216 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			0.00 196.04	
8260 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	2,007.07	2,007.07	0.00
8260 2 214001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	2,007.07	2,007.07
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			935.32 0.00	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			0.00 935.32	
D 177 26/07/2022	12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			1,071.75 0.00	
D 177 26/07/2022	12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00 1,071.75	
8260 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,331.62	4,331.62	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,331.62	4,331.62
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			0.00 2,188.12	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. 042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D			2,188.12 0.00	
D 177 26/07/2022	12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			2,143.50 0.00	
D 177 26/07/2022	12:00:00a. m. 042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00 2,143.50	
8260 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8260 2 214001 000004 003100 000086 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,136.80	1,136.80
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. 041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE			0.00 1,136.80	
D 169 26/07/2022	12:00:00a. m. 041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE			1,136.80 0.00	
8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,957.38	1,957.38	0.00
8260 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,957.38	1,957.38	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,957.38	1,957.38
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041611 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,104.78	0.00
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041611 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,104.78
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		852.60	0.00
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	852.60
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	86,897.92	86,897.92
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	70,960.68	70,960.68
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,000.00	58,000.00
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,000.00	58,000.00
0.00					
D	77 13/07/2022 12:00:00a. m.	042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACION 2021-		58,000.00	0.00
D	77 13/07/2022 12:00:00a. m.	042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACION 2021-		0.00	58,000.00
8260 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,149.48	2,149.48
8260 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,149.48	2,149.48
0.00					
D	171 26/07/2022 12:00:00a. m.	042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		943.08	0.00
D	171 26/07/2022 12:00:00a. m.	042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	943.08
D	171 26/07/2022 12:00:00a. m.	042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		1,206.40	0.00
D	171 26/07/2022 12:00:00a. m.	042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	1,206.40
8260 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	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
8260 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,271.20	3,271.20
8260 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,271.20	3,271.20
0.00					
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042149 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI		3,271.20	0.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m.	042149 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN		0.00	3,271.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI					
8260 2 215002 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 004000 000010	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,090.00	6,090.00
0.00					
8260 2 215002 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,090.00	6,090.00
0.00					
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042249 MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI		870.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042249 MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042197 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		870.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042197 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042199 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE		870.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042199 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042200 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042196 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA		870.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042196 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042195 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042198 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA		0.00	870.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042198 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA		870.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042200 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR		870.00	0.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042195 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR		870.00	0.00
8260 2 215002 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,450.00	1,450.00
8260 2 215002 000001 005100 000012	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,450.00	1,450.00
0.00					
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042264 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,450.00
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042264 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL		1,450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 2 215002 000002	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00			
8260 2 215002 000002 001000	HACIENDA	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,364.00	3,364.00
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042446]SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.			3,364.00	0.00
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042446]SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.			0.00	3,364.00
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	5,046.00	5,046.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,046.00	5,046.00
0.00					
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042437]SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A			5,046.00	0.00
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042437]SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A			0.00	5,046.00
8260 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,527.24	7,527.24	0.00
8260 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,527.24	7,527.24	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,527.24	7,527.24
0.00					
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042094]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			5,787.24	0.00
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042094]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	5,787.24
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042094]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			1,740.00	0.00
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042094]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	1,740.00
8260 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00					
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
0.00					
8260 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
8260 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,644.00	5,644.00
0.00					
D	191 26/07/2022 12:00:00a. m. 042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO			5,644.00	0.00
D	191 26/07/2022 12:00:00a. m. 042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO			0.00	5,644.00
8260 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	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
0.00					
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
8260 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	21,924.00	21,924.00
0.00					
D	72 13/07/2022 12:00:00a. m. 042190 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			21,924.00	0.00
D	72 13/07/2022 12:00:00a. m. 042190 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			0.00	21,924.00
8260 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	25,796.90	25,796.90	0.00
8260 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	25,796.90	25,796.90	0.00
8260 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	17,466.90	17,466.90	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	17,466.90	17,466.90
0.00					
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m. 041973 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE			0.00	1,502.20
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m. 041973 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE			1,502.20	0.00
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m. 042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR			0.00	2,053.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 29/07/2022	12:00:00a. m. 041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO		2,494.00	0.00
		DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE			
		FUNCCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE			
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,494.00
D	225 29/07/2022	12:00:00a. m. 041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		1,200.50	0.00
		EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES			
		DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE			
D	225 29/07/2022	12:00:00a. m. 041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		0.00	1,200.50
		EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES			
		DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE			
D	225 29/07/2022	12:00:00a. m. 042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR		2,053.20	0.00
		LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES			
		DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE			
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,115.00	0.00
		MUNI			
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,115.00
		MUNI			
EE4	28 20/07/2022	12:00:00a. m. 042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO		2,500.00	0.00
		VIDAL MI			
EE4	28 20/07/2022	12:00:00a. m. 042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO		0.00	2,500.00
		VIDAL MI			
EE4	29 20/07/2022	12:00:00a. m. 042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO		2,500.00	0.00
		PEÑA CA			
EE4	29 20/07/2022	12:00:00a. m. 042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO		0.00	2,500.00
		PEÑA CA			
EE4	30 20/07/2022	12:00:00a. m. 042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA		3,472.00	0.00
		RODRIGUEZ			
EE4	30 20/07/2022	12:00:00a. m. 042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA		0.00	3,472.00
		RODRIGUEZ			
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		630.00	0.00
		MUNI			
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	630.00
		MUNI			
8260 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,330.00	8,330.00
8260 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,330.00	8,330.00
0.00					
D	196 26/07/2022	12:00:00a. m. 042421 DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA		8,330.00	0.00
		MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS			
		MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J			
D	196 26/07/2022	12:00:00a. m. 042421 DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA		0.00	8,330.00
		MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS			
		MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J			
8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,178,886.57	1,178,886.57
8260 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	0.00	173,465.40	173,465.40
		GOBERNACION			
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		24,000.00	0.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	24,000.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		24,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	24,000.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,428.50	45,428.50	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45,428.50	45,428.50
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041992 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,624.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041992 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,624.40
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,800.20
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,800.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		7,283.10	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	7,283.10
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,399.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	2,399.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		3,450.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	3,450.40
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,602.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	1,602.40
D	60 13/07/2022 12:00:00a. m.	042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,606.00	0.00
D	60 13/07/2022 12:00:00a. m.	042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00	2,606.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042219 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		4,012.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042219 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	4,012.70
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042242 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,407.50	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042242 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,407.50
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		4,448.50	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	4,448.50
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042258 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,500.00	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042258 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,500.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,603.20	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,603.20
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042296 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,925.00	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042296 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,925.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042301 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,466.70	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042301 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,466.70
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042376 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,700.40
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042376 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,700.40	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042420 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		3,063.00	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042420 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	3,063.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		3,535.10	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	3,535.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		5,000.00	0.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	5,000.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		5,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	5,000.00
8260 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,000.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,000.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.90	4,000.90	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,000.90	4,000.90
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.90	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,000.90
8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.		0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
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	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,000.00	0.00
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,000.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,000.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00
8260 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,990.00	4,990.00
8260 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,990.00	4,990.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	0.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	700.20
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,289.80
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,289.80	0.00
8260 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00
8260 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002224 000089			CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
			ADMINISTRATIVA ART. 90H			
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		6,000.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
8260 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		12,000.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	12,000.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		12,000.00	0.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	12,000.00
8260 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8260 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,546.00	4,546.00
8260 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,546.00	4,546.00
0.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,200.00	0.00
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,200.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,200.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,200.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		146.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	MUNI 51 28/07/2022 12:00:00a. m.				
	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	146.00
	MUNI				
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	91 15/07/2022 12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,000.00	19,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.			2,000.00	0.00
	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,000.00
	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	213 28/07/2022 12:00:00a. m.			15,000.00	0.00
	042713 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M				
D	213 28/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	15,000.00
	042713 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			2,000.00	0.00
	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,000.00
	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA				
8260 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,000.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,000.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00
8260 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		3,500.00	0.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	3,500.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		3,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	3,500.00
8260 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,000.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,000.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	698,509.67	698,509.67
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,018.70	24,018.70
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,018.70	24,018.70
0.00					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		987.80	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	987.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		990.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 990.50	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,101.70 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 900.50	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 900.30	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		448.80 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 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	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 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	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,220.70 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 1,220.70	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 448.80	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210 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	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210 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	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 1,101.70	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		984.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 984.40	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 900.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.60	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.90	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,150.90
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,150.90	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (994.50	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	994.50
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,001.00	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,001.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,002.50	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,002.50
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.90
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,200.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,200.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,050.40	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,050.40
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.50	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.50
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.20	0.00
D	178 26/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041925 ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A		180.00	0.00
D	178 26/07/2022	CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124 12:00:00a. m. 041925 ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A		0.00	180.00
	8260 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,694.20	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,694.20	126,694.20
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,158.40	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,158.40
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,152.50
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,347.90	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,347.90
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,402.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,402.00	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,243.70	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,243.70
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,446.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,904.80	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,446.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,904.80
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,602.10	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,602.10
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,152.50	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,800.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	2,800.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,653.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,101.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	3,101.30
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,653.00	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,641.60
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,490.50	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,490.50
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,573.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,641.60	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,573.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	0.00	5,402.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.90	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,302.70	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,302.70
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,021.60	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,021.60
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,302.60
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,302.60	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,152.90	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,152.90
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,003.20	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,003.20
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,251.80	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,251.80
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,572.30	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,572.30
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,836.20	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,836.20
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,301.00	0.00
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,505.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,505.20
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,301.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,322.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,322.20
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,201.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,201.20
8260 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,955.90	11,955.90	0.00
8260 2 261001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	11,955.90	11,955.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	950.20
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	601.70
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		601.70	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	650.20
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,400.70	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,400.70
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.10	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	600.10
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		0.00	600.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.30	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.10	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.10
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,100.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,100.40	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (200.30	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	200.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,500.30	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,500.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.30	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (800.40	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	800.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (500.30	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (650.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	650.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
	8260 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	0.00				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	223,353.52	223,353.52	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	223,353.52	223,353.52
0.00					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,363.50	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,363.50
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,908.50
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,908.50	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,559.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,559.20
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,929.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,929.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,095.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,095.90
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,192.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,192.40
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,980.50	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,980.50
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,979.80	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,979.80
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,149.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,646.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	3,149.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,646.90
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,458.90	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,458.90
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,752.00	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042008	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,752.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,840.40	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,840.40
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,260.60	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,260.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,962.20	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,962.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,974.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,974.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,503.60
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,897.70	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,897.70
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,349.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,885.20
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,349.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,885.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,223.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,223.90
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,490.60	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	10,490.60
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,503.60	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,844.70	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,844.70
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,959.70	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	6,959.70
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,954.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,954.90
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,647.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	7,647.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,923.60
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,923.60	0.00
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	042057	ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	0.00	3,117.82
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	042057	ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	3,117.82	0.00
D	257 31/07/2022 12:00:00a. m.	043935	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	500.00
D	257 31/07/2022 12:00:00a. m.	043935	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 2 261001 000004 003100		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00	
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00	
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00	
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,738.20	28,738.20	0.00
8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,738.20	28,738.20	28,738.20
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041874 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.		1,250.70	0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041874 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.		0.00	1,250.70	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042020 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.30	0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042020 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,000.30	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042102 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.30	0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042102 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,000.30	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		925.50	0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	925.50	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042104 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,250.60	0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042104 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,250.60	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.40	0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,300.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,000.40	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,000.30	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,300.60	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,050.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,050.50	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,250.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,250.60	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,000.40	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 1,300.60	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 850.10	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		0.00 950.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		850.10 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		950.00 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,101.10 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00 1,101.10	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 1,000.80	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,100.50 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 1,100.50	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.30 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 600.30	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 1,050.50	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.70 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 1,000.70	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.20 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042240 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 600.20	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042240 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 650.20	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 800.30	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042247 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	900.10 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042247 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0.00 900.10	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	042250 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	2022. 12:00:00a. m. 042250 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,300.70
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,200.90	0.00
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,200.90
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042277 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.60	0.00
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 042277 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,000.60
	8260 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	280,749.15	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	280,749.15	280,749.15
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,621.20	0.00
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,621.20
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,002.30	0.00
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,002.30
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,304.40
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,913.40	0.00
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,913.40
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,003.10	0.00
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,304.40	0.00
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,003.10
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,704.70	0.00
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,704.70
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,833.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 7,833.70	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,590.90 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 10,590.90	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,605.20 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 7,605.20	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,654.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 10,654.30	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,605.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 7,605.30	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,546.90 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 8,546.90	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,315.20 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 9,315.20	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,744.20 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 8,744.20	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,753.50 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 5,753.50	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,892.60 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 7,892.60	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		9,514.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,514.50
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,328.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,256.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,256.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,286.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,286.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,685.80	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,685.80
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,526.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,526.40
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,744.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,744.20
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,911.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,911.90
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,452.00	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,328.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	14,452.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,973.00	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,973.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,760.70 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 9,760.70	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		17,600.00 0.00	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		0.00 17,600.00	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	041839 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.		13,779.29 0.00	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	041839 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 13,779.29	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		13,839.26 0.00	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 13,839.26	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	264,911.50	264,911.50	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	264,911.50	264,911.50	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	264,911.50	264,911.50
0.00					
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	041883 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,602.20 0.00	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,022.50 0.00	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	041883 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 6,602.20	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	041990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,701.50 0.00	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	041990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 6,701.50	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042001 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,971.70 0.00	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042001 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 6,971.70	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,497.00 0.00	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 1,497.00	
D	30 07/07/2022 12:00:00a. m.	042006 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,342.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042006	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,342.20
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,971.80	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,971.80
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042022	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,644.50	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042022	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,644.50
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042042	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,260.60
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042043	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,437.90
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042043	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	8,437.90	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042237	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,022.50
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042051	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,001.20	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042042	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,260.60	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042053	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,052.30	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042077	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,398.00	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042053	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,052.30
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042077	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,398.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042085	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,818.30	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042085	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,818.30
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042095	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,352.80	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042113	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,202.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,352.80
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042051 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,001.20
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042113 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,202.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042115 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,374.50	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	8,103.40	0.00
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042115 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,374.50
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,103.40
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,222.90	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,222.90
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,265.70	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,733.40	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,733.40
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,496.50	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,496.50
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,672.40	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,672.40
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042364 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,945.10	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042364 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,945.10
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	042365 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	8,042.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042365 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,042.50
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,493.10	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	12,265.70
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042360 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,493.10
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042370 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,598.90
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042371 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,097.70	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042371 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,097.70
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042372 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,452.10	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042372 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,452.10
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042373 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,602.30	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042418 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	32,627.80	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042373 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,602.30
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042418 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	32,627.80
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,028.70	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,028.70
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,378.00	0.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,378.00
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m.	042370 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,598.90	0.00
EL1	1 12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	0.00
EL1	1 12/07/2022	12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 2 282001		Municones y Bastimentos de Seguridad	0.00	44,214.00	44,214.00	0.00
8260 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	44,214.00	44,214.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00	44,214.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	44,214.00	44,214.00
0.00						
D	148 21/07/2022 12:00:00a. m.	042512 COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		44,214.00	0.00	
D	148 21/07/2022 12:00:00a. m.	042512 COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		0.00	44,214.00	
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	6,865.89	6,865.89	0.00
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,865.89	6,865.89	0.00
8260 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	6,865.89	6,865.89	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	6,865.89	6,865.89	6,865.89
0.00						
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		0.00	6,420.89	
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		6,420.89	0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		240.00	0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	240.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	205.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		205.00	0.00	
8260 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	179,880.69	179,880.69	0.00
8260 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	179,880.69	179,880.69	0.00
8260 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	179,880.69	179,880.69	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	179,880.69	179,880.69	179,880.69
0.00						
D	92 15/07/2022 12:00:00a. m.	042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA M		42,511.00	0.00	
D	92 15/07/2022 12:00:00a. m.	042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA M		0.00	42,511.00	
D	95 15/07/2022 12:00:00a. m.	042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,		0.00	47,560.00	
D	95 15/07/2022 12:00:00a. m.	042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,		47,560.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,			
D	120 18/07/2022 12:00:00a. m.	042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		11,713.72 0.00	
D	120 18/07/2022 12:00:00a. m.	042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		0.00 11,713.72	
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		40,332.01 0.00	
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		0.00 40,332.01	
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		2,420.46 0.00	
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		0.00 2,420.46	
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042211 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT		7,540.00 0.00	
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042211 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT		0.00 7,540.00	
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042375 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF		13,340.00 0.00	
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042375 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF		0.00 13,340.00	
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		0.00 2,900.00	
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		2,900.00 0.00	
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		0.00 2,395.40	
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL		2,395.40 0.00	
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041606 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE		4,550.00 0.00	
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041606 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE		0.00 4,550.00	
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041604 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		3,675.00 0.00	
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041604 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		0.00 3,675.00	
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		943.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	943.10
8260 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte GOBERNACION	0.00	93,025.60	93,025.60	0.00
8260 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
8260 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,364.00	3,364.00
0.00						
D	190 26/07/2022	12:00:00a. m. 042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V			0.00	1,682.00
D	190 26/07/2022	12:00:00a. m. 042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA			1,682.00	0.00
D	190 26/07/2022	12:00:00a. m. 042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA			0.00	1,682.00
D	190 26/07/2022	12:00:00a. m. 042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V			1,682.00	0.00
8260 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,396.00	9,396.00
0.00						
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m. 041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #			0.00	3,248.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m. 041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #			3,248.00	0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m. 041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN			6,148.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	6,148.00
	UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # 041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN				
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
0.00					
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,335.36	72,335.36	0.00
8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,555.11	34,555.11	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	34,555.11	34,555.11
0.00					
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			788.80	0.00
	042312 ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	788.80
	042312 ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			3,047.48	0.00
	042303 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	3,047.48
	042303 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			2,353.64	0.00
	042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,353.64
	042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			1,552.17	0.00
	042232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,552.17
	042232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			3,497.98	0.00
	042187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	3,497.98
	042187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	9,188.87
	042314 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			2,726.00	0.00
	042227 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,726.00
	042227 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662				
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.			9,188.87	0.00
	042314 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK				
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.			0.00	301.60
	041843 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 041843 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR		301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO		2,726.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO		0.00	2,726.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA		2,088.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I 041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA		0.00	2,088.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I 042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET		336.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E 042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET		0.00	336.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E 041795 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA		255.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I 041795 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA		0.00	255.20
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I 041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR		278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR		0.00	278.40
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		348.00	0.00
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		0.00	348.00
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		232.00	0.00
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		0.00	232.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 042154 ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR		675.12	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95 042154 ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR		0.00	675.12
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95 042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO		1,868.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER 042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO		0.00	1,868.00
		2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		2,291.45	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		0.00	2,291.45
8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,140.48	20,140.48	0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,140.48	20,140.48
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		139.20	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		0.00	139.20
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		0.00	13,933.92
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		13,933.92	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		672.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	672.80
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041948 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	264.48
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041948 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		264.48	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,490.00	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,490.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		3,640.08	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		0.00	3,640.08
8260 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,834.08	14,834.08	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,834.08	14,834.08
D	38 08/07/2022 12:00:00a. m.	042039 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		6,844.00	0.00
D	38 08/07/2022 12:00:00a. m.	042039 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	6,844.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		440.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	440.80
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,136.80	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,136.80
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
D	73 13/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	042309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	496.48	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
D	73 13/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	042309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	496.48
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
D	181 26/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	041928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,916.00	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
D	181 26/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	041928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,916.00
		MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,			
	8260 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,805.69	0.00
	8260 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,805.69	2,805.69
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO	1,871.89	0.00
		BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00			
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,871.89
		BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	041792 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	545.20	0.00
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	041792 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	545.20
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999,	041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN	0.00	52.20
		CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999,	041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN	52.20	0.00
		CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA	041796 ADQUISICION DE ARTICULO (BUJIA) EL CUAL SERA	185.60	0.00
		KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA	041796 ADQUISICION DE ARTICULO (BUJIA) EL CUAL SERA	0.00	185.60
		KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO	042156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	150.80	0.00
		MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO	042156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	150.80
		MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D			
	8260 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000004 003100 000086 0.00			ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 0.00			ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003120 0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 0.00			FONDOS FEDERALES	0.00	7,930.24	7,930.24	0.00
8260 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,930.24	7,930.24	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,930.24	7,930.24
D	62	13/07/2022	12:00:00a. m. 040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA			116.00	0.00
D	62	13/07/2022	12:00:00a. m. 040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA			0.00	116.00
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m. 042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A			231.99	0.00
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m. 042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A			0.00	231.99
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m. 042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A			7,582.25	0.00
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m. 042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A			0.00	7,582.25
8260 3 0.00			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,026,143.03	2,026,143.03	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	733,826.00	733,826.00	0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	70,610.00	70,610.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,610.00	70,610.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	70,610.00	70,610.00
D	142	20/07/2022	12:00:00a. m. 042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO			57,438.00	0.00
D	142	20/07/2022	12:00:00a. m. 042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO			0.00	57,438.00
D	210	27/07/2022	12:00:00a. m. 042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID			13,172.00	0.00
D	210	27/07/2022	12:00:00a. m. 042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID			0.00	13,172.00
8260 3 311001 000004 0.00			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 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 0.00			PUBLICO FONDOS FEDERALES	0.00	663,216.00	663,216.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	663,216.00	663,216.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	663,216.00	663,216.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		30,493.00	0.00	
D	28 07/07/2022 12:00:00a. m.	042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	30,493.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		63,586.00	0.00	
D	78 13/07/2022 12:00:00a. m.	042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	63,586.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		421,117.00	0.00	
D	141 20/07/2022 12:00:00a. m.	042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	421,117.00	
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		32,863.00	0.00	
D	151 21/07/2022 12:00:00a. m.	042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	32,863.00	
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.	042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID		115,157.00	0.00	
D	211 27/07/2022 12:00:00a. m.	042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID		0.00	115,157.00	
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	47,430.66	47,430.66	0.00
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,430.66	47,430.66	0.00
8260 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	47,430.66	47,430.66	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	47,430.66	47,430.66	47,430.66
0.00		PUBLICO				
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041931 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		0.00	3,950.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042081 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D		7,430.00	0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042081 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D		0.00	7,430.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041931 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		3,950.00	0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042055 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST		696.00	0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE		1,740.00	0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE		0.00	1,740.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042055 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST		0.00	696.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042016 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID		0.00	6,612.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042164 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	178 26/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	042164 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	3,480.00
D	178 26/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	042161 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	3,950.00	0.00
D	178 26/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	042016 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	6,612.00	0.00
D	178 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	042165 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	3,950.00	0.00
D	178 26/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	042161 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	3,950.00
D	178 26/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	042165 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	3,950.00
D	182 26/07/2022	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	041936 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	6,095.93	0.00
D	182 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	041936 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,095.93
D	182 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	042015 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	2,751.17	0.00
D	182 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	042015 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,751.17
D	182 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	042018 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	2,768.92	0.00
D	182 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	042018 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,768.92
D	199 26/07/2022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	4,006.64	0.00
D	199 26/07/2022	PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D	042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	0.00	4,006.64
	8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	211,016.56	211,016.56
	8260 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	211,016.56	211,016.56
	8260 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	211,016.56	211,016.56
	8260 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	211,016.56	211,016.56
0.00					
D	143 20/07/2022	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	042603	210,906.36	0.00
D	143 20/07/2022	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	042603	0.00	210,906.36
D	180 26/07/2022	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	042208	110.20	0.00
D	180 26/07/2022	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE	042208	0.00	110.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 3 314001	JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE				
8260 3 314001 000001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 3 317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 317002 000001	GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 317002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	SOCIAL				
8260 3 317002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
	SOCIAL				
D 241 29/07/2022 12:00:00a. m.	042610 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI			17,400.00	0.00
D 241 29/07/2022 12:00:00a. m.	042610 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI			0.00	17,400.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	10,651.41	10,651.41	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	10,651.41	10,651.41	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,651.41	10,651.41	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,651.41	10,651.41
0.00					
D 180 26/07/2022 12:00:00a. m.	041989 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,954.72	0.00
D 180 26/07/2022 12:00:00a. m.	041989 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	2,954.72
D 192 26/07/2022 12:00:00a. m.	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00	3,480.00
D 192 26/07/2022 12:00:00a. m.	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			3,480.00	0.00
D 194 26/07/2022 12:00:00a. m.	041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			1,740.00	0.00
D 194 26/07/2022 12:00:00a. m.	041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00	1,740.00
D 195 26/07/2022 12:00:00a. m.	042209 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			2,476.69	0.00
D 195 26/07/2022 12:00:00a. m.	042209 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			0.00	2,476.69
8260 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 323003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 323003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 323003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,280.00	9,280.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 12/07/2022 12:00:00a. m.	042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE		9,280.00 0.00	
D	52 12/07/2022 12:00:00a. m.	042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE		0.00 9,280.00	
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	44,105.20	44,105.20 0.00
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	44,105.20	44,105.20 0.00
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,105.20	44,105.20 0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,105.20	44,105.20 44,105.20
0.00					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 44,105.20	
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		44,105.20 0.00	
8260 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 333001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 334001		SOCIAL	0.00	90,480.00	90,480.00 0.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	90,480.00	90,480.00 0.00
8260 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00 30,160.00
0.00					
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042082 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		30,160.00 0.00	
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042082 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00 30,160.00	
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,160.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	30,160.00 30,160.00
0.00					
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042083 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		30,160.00 0.00	
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042083 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00 30,160.00	
8260 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00 0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00 30,160.00
0.00					
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042214 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		0.00 30,160.00	
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042214 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		30,160.00 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 334001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011 000002 000076 0.00		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		0.00	0.00	0.00
		ESTATAL				
8260 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	4,430.04	4,430.04	0.00
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	4,430.04	4,430.04	0.00
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,430.04	4,430.04	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,430.04	4,430.04
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			4,430.04 0.00	
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			0.00 4,430.04	
8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		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 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	4,496.65	4,496.65	0.00
		Bancarias				
8260 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	4,392.25	4,392.25	0.00
8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,392.25	4,392.25	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,392.25	4,392.25
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			86.41 0.00	
D	21 06/07/2022 12:00:00a. m.	043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00 86.41	
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			89.66 0.00	
D	149 21/07/2022 12:00:00a. m.	043017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00 89.66	
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			3,485.38 0.00	
D	246 29/07/2022 12:00:00a. m.	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 3,485.38	
D	248 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80 0.00	
D	248 29/07/2022 12:00:00a. m.	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 5.80	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			319.00 0.00	
D	250 29/07/2022 12:00:00a. m.	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 319.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	29/07/2022	12:00:00a. m.	043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	406.00	0.00
D	252	29/07/2022	12:00:00a. m.	043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	406.00
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	104.40	104.40
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	11.60	11.60
8260 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	11.60	11.60
0.00						
D	247	29/07/2022	12:00:00a. m.	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	0.00
D	247	29/07/2022	12:00:00a. m.	042680 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	92.80	92.80
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.80	92.80
0.00						
D	249	29/07/2022	12:00:00a. m.	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80	0.00
D	249	29/07/2022	12:00:00a. m.	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	92.80
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	30,024.00	30,024.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,024.00	30,024.00
8260 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,024.00	30,024.00
8260 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,024.00	30,024.00
0.00						
D	93	15/07/2022	12:00:00a. m.	042599 SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL	15,080.00	0.00
D	93	15/07/2022	12:00:00a. m.	042599 SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL	0.00	15,080.00
D	202	26/07/2022	12:00:00a. m.	042427 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	14,944.00	0.00
D	202	26/07/2022	12:00:00a. m.	042427 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	0.00	14,944.00
8260 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	2,069.00	2,069.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,069.00	2,069.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,069.00	2,069.00
0.00					
D	65 13/07/2022 12:00:00a. m. 041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..			835.00	0.00
D	65 13/07/2022 12:00:00a. m. 041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..			0.00	835.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. 041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			178.00	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. 041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			0.00	178.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. 041902 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE			716.00	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. 041902 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE			0.00	716.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. 042075 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			340.00	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m. 042075 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			0.00	340.00
8260 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	330,608.97	330,608.97	0.00
8260 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	330,608.97	330,608.97	0.00
8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	163,512.08	163,512.08	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	163,512.08	163,512.08
0.00					
D	2 01/07/2022 12:00:00a. m. 042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO			12,139.82	0.00
D	2 01/07/2022 12:00:00a. m. 042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO			0.00	12,139.82
D	5 01/07/2022 12:00:00a. m. 042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO			8,004.57	0.00
D	5 01/07/2022 12:00:00a. m. 042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO			0.00	8,004.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/07/2022	SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO 12:00:00a. m. 041719 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,136.80	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041719 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,136.80
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041736 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-		556.80	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041736 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	556.80
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		295.80	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		0.00	295.80
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,101.60	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	6,101.60
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO		3,897.60	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO		0.00	3,897.60
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041688 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,224.80	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041688 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,224.80
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0		15,312.00	0.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0		0.00	15,312.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N		15,312.00	0.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N		0.00	15,312.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042304 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	11,249.68
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042308 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		278.40	0.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042304 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		11,249.68	0.00
D	74 13/07/2022	12:00:00a. m. 042308 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			
D	154 22/07/2022 12:00:00a. m.	042286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		4,777.04	0.00
D	154 22/07/2022 12:00:00a. m.	042286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	4,777.04
D	168 26/07/2022 12:00:00a. m.	041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		16,466.65	0.00
D	168 26/07/2022 12:00:00a. m.	041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		0.00	16,466.65
D	168 26/07/2022 12:00:00a. m.	042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		7,971.03	0.00
D	168 26/07/2022 12:00:00a. m.	042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	7,971.03
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041793 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		556.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041793 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	556.80
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		417.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	417.60
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	278.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		139.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	139.20
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041791 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041791 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	278.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042058 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	4,384.80
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042061 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		1,948.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042062 adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		904.80 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042061 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00 1,948.80	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042062 adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 904.80	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042066 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		301.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042058 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		4,384.80 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042066 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 301.60	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042033 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		331.76 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042033 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 331.76	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		881.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 881.60	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,665.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 3,665.60	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,693.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		301.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00 301.60	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00 1,693.60	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		440.80 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		0.00 440.80	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042173 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		417.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042173 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00 417.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	139.20
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	139.20	0.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 041941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,944.00	0.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 041941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,944.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 041939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	5,104.00	0.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 041926 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN	754.00	0.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C 041926 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	754.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C 041939 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	5,104.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 042072 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,489.20	0.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 042072 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,489.20
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 042715 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,592.87	0.00
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 042715 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,592.87
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	395.61
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m.	TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	395.61	0.00
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m.	TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,552.00	0.00
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	2,552.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 042151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,817.09	0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943 042174 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO	18,056.56	0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 042174 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO	0.00	18,056.56
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	199 26/07/2022	CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 12:00:00a. m. 042151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00	2,817.09
	8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	167,096.89	167,096.89	0.00
	8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	167,096.89	167,096.89
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042059 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		0.00	3,248.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042060 ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN		14,500.00	0.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042060 ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN		0.00	14,500.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042059 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		3,248.00	0.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042267 ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN		12,180.00	0.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042267 ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN		0.00	12,180.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041682 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,923.20	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041690 ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		3,944.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041690 ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		0.00	3,944.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		1,838.60	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	1,838.60
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041689 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		145.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041689 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	145.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	232.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		336.40	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,146.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		1,554.40	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	1,554.40
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	336.40
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041682 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,923.20
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041684 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		2,482.40	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041684 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	2,482.40
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041687 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,528.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041687 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	2,528.80
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041718 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		800.40	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041718 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	800.40
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042120 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		0.00	13,370.16
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042305 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		13,873.60	0.00
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042305 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	13,873.60
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		7,458.80	0.00
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	7,458.80
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,780.44
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		6,857.73	0.00
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042120 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		13,370.16	0.00
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA		3,780.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	74 13/07/2022	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.			
D	74 13/07/2022	042225 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	6,685.08	0.00	
D	74 13/07/2022	042225 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		0.00	6,685.08
D	74 13/07/2022	042236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	6,857.73
D	176 26/07/2022	041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	336.40	0.00	
D	176 26/07/2022	041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	336.40
D	176 26/07/2022	041943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,006.80	0.00	
D	176 26/07/2022	041943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,006.80
D	176 26/07/2022	041789 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	348.00	0.00	
D	176 26/07/2022	041789 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		0.00	348.00
D	176 26/07/2022	042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,183.20	0.00	
D	176 26/07/2022	042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	1,183.20
D	176 26/07/2022	042169 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	580.00	0.00	
D	176 26/07/2022	042169 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		0.00	580.00
D	176 26/07/2022	042176 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	858.40	0.00	
D	176 26/07/2022	042176 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	858.40
D	179 26/07/2022	041848 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	5,568.00	0.00	
D	179 26/07/2022	041848 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,568.00
D	179 26/07/2022	041846 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	4,025.00	0.00	
D	179 26/07/2022	041846 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	4,025.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 26/07/2022	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 12:00:00a. m. 041847 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		2,436.00	0.00
D	179 26/07/2022	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 12:00:00a. m. 041942 ADQUISICION DE M ₂ MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA,		4,756.00	0.00
D	179 26/07/2022	MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 041942 ADQUISICION DE M ₂ MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA,		0.00	4,756.00
D	179 26/07/2022	MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 042074 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA		3,329.20	0.00
D	179 26/07/2022	INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 12:00:00a. m. 042074 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA		0.00	3,329.20
D	179 26/07/2022	INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 12:00:00a. m. 041847 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	2,436.00
D	198 26/07/2022	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 12:00:00a. m. 041833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE		0.00	4,524.00
D	198 26/07/2022	INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 12:00:00a. m. 041833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE		4,524.00	0.00
D	198 26/07/2022	INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 12:00:00a. m. 042078 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		3,364.00	0.00
D	198 26/07/2022	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 12:00:00a. m. 042078 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		0.00	3,364.00
D	199 26/07/2022	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 12:00:00a. m. 042153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		296.67	0.00
D	199 26/07/2022	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 12:00:00a. m. 042153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	296.67
D	220 28/07/2022	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 12:00:00a. m. 041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		3,200.21	0.00
D	220 28/07/2022	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4 12:00:00a. m. 041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	3,200.21
D	220 28/07/2022	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4 12:00:00a. m. 042065 ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		4,600.00	0.00
D	220 28/07/2022	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 12:00:00a. m. 042065 ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		0.00	4,600.00
D	220 28/07/2022	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 12:00:00a. m. 042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA		1,600.00	0.00
D	220 28/07/2022	KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 12:00:00a. m. 042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA		0.00	1,600.00
D	242 29/07/2022	KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 12:00:00a. m. 042651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA		11,600.00	0.00
D	242 29/07/2022	INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I 12:00:00a. m. 042651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	11,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	242 29/07/2022	12:00:00a. m. 042650 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,600.00	0.00	
D	242 29/07/2022	12:00:00a. m. 042650 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	11,600.00	
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	99,200.02	99,200.02	0.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	99,200.02	99,200.02	0.00
8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	99,200.02	99,200.02	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	99,200.02	99,200.02	0.00
D	67 13/07/2022	12:00:00a. m. 042013 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00	0.00	
D	67 13/07/2022	12:00:00a. m. 042013 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022		0.00	10,000.00	
D	67 13/07/2022	12:00:00a. m. 042014 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		10,000.00	0.00	
D	67 13/07/2022	12:00:00a. m. 042014 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		0.00	10,000.00	
D	68 13/07/2022	12:00:00a. m. 042080 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		8,000.00	0.00	
D	68 13/07/2022	12:00:00a. m. 042080 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		0.00	8,000.00	
D	70 13/07/2022	12:00:00a. m. 042012 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES		11,600.00	0.00	
D	70 13/07/2022	12:00:00a. m. 042012 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES		0.00	11,600.00	
D	214 28/07/2022	12:00:00a. m. 042673 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	10,000.01	
D	214 28/07/2022	12:00:00a. m. 042672 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		10,000.01	0.00	
D	214 28/07/2022	12:00:00a. m. 042672 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	10,000.01	
D	214 28/07/2022	12:00:00a. m. 042673 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		10,000.01	0.00	
D	216 28/07/2022	12:00:00a. m. 042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		0.00	10,000.00	
D	216 28/07/2022	12:00:00a. m. 042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		10,000.00	0.00	
D	217 28/07/2022	12:00:00a. m. 042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	217 28/07/2022	PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,	0.00	8,000.00
D	218 28/07/2022	PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	0.00	11,600.00
D	218 28/07/2022	PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	11,600.00	0.00
D	219 28/07/2022	PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	10,000.00	0.00
D	219 28/07/2022	PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	0.00	10,000.00
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	56,015.89	56,015.89
8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	48,496.89	48,496.89
8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,258.89	28,258.89
8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,258.89	28,258.89
0.00					
EE4	26 20/07/2022	12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,181.00	0.00
EE4	26 20/07/2022	12:00:00a. m.	042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	6,181.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,592.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,592.00
EE4	34 20/07/2022	12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	18,485.89	0.00
EE4	34 20/07/2022	12:00:00a. m.	042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	18,485.89
8260 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,380.61	11,380.61
8260 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,380.61	11,380.61
0.00					
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,229.00	0.00
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,229.00
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,172.00	0.00
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,172.00
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	570.00	0.00
EE4	5 06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	570.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	435.00	0.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	435.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,066.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,066.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,424.61	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.		042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,424.61
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,484.00	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,484.00
8260 3 375001 000001 002200			0.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002201			0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,508.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,508.00	2,508.00
0.00						
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,672.00	0.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,672.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	836.00	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.		042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	836.00
8260 3 375001 000001 002210			0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002216			0.00	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002217			0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002218			0.00	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,999.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,999.00	1,999.00
0.00						
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,999.00	0.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,999.00
8260 3 375001 000001 002219			0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,471.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,471.00
0.00						
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.		042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,471.00	0.00
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.		042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,471.00
8260 3 375001 000001 002220			0.00	DIRECCION DE TURISMO	1,328.91	0.00
8260 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	1,328.91	1,328.91
0.00						
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,328.91	0.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.		042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,328.91
8260 3 375001 000001 003000			0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,050.48	1,050.48	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,050.48	1,050.48
0.00						
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,050.48 0.00	
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,050.48	
8260 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	500.00	500.00
0.00						
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00 0.00	
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 500.00	
8260 3 375001 000002	HACIENDA		0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,860.00	3,860.00
0.00						
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 568.00	
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,071.00 0.00	
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,071.00	
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		568.00 0.00	
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00 0.00	
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 168.00	
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		881.00 0.00	
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 881.00	
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		836.00 0.00	
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 836.00	
EE4	50	28/07/2022 12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		336.00 0.00	
EE4	50	28/07/2022 12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 336.00	
8260 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,434.00	2,434.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	2,434.00	2,434.00
0.00						
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 586.00	
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		586.00 0.00	
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,556.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MUNI				
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,556.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			292.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	292.00
8260 3 375001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,225.00	1,225.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m. 042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,225.00	0.00
EL1	1	12/07/2022	12:00:00a. m. 042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	1,225.00
8260 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	292.00	292.00	0.00
8260 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	292.00	292.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	292.00	292.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	292.00	292.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			292.00	0.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	292.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	15,946.52	15,946.52	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	14,902.52	14,902.52	0.00
8260 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,519.20	6,519.20
D	215	28/07/2022	12:00:00a. m. 042367 RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C			3,503.20	0.00
D	215	28/07/2022	12:00:00a. m. 042367 RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C			0.00	3,503.20
EE4	3	04/07/2022	12:00:00a. m. 042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			3,016.00	0.00
EE4	3	04/07/2022	12:00:00a. m. 042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			0.00	3,016.00
8260 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,583.32	2,583.32	0.00
8260 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	2,583.32	2,583.32
D	200	26/07/2022	12:00:00a. m. 041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL			50.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	200 26/07/2022	12:00:00a. m. PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE 041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE			2,533.32	0.00
D	200 26/07/2022	12:00:00a. m. PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE 041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE			0.00	2,533.32
D	200 26/07/2022	12:00:00a. m. PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE 041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE			0.00	50.00
8260 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,800.00	5,800.00
0.00						
EE4	27 20/07/2022	12:00:00a. m. 042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO			5,800.00	0.00
EE4	27 20/07/2022	12:00:00a. m. 042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO			0.00	5,800.00
8260 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,044.00	1,044.00
0.00						
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,044.00	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,044.00
8260 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
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 382004		FERIA GANADERA	0.00	15,265.60	15,265.60	0.00
8260 3 382004 000001		GOBERNACION	0.00	15,265.60	15,265.60	0.00
8260 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,265.60	15,265.60	0.00
8260 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	15,265.60	15,265.60
0.00						
D	116 18/07/2022	12:00:00a. m. 041519 ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P			15,265.60	0.00
D	116 18/07/2022	12:00:00a. m. 041519 ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P			0.00	15,265.60
8260 3 382004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 382004 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 3 382004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 382004 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002		ECOLOGIA			
8260 3 385002 000001		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	28,032.60	28,032.60
8260 3 385002 000001 002000		GOBERNACION	0.00	28,032.60	28,032.60
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,032.60	28,032.60
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,032.60	28,032.60
0.00					
D	79 13/07/2022	12:00:00a. m. 042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M		11,275.00	0.00
D	79 13/07/2022	12:00:00a. m. 042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M		0.00	11,275.00
D	196 26/07/2022	12:00:00a. m. 042212 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA		2,420.00	0.00
D	196 26/07/2022	12:00:00a. m. 042212 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA		0.00	2,420.00
D	209 27/07/2022	12:00:00a. m. 042378 CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.		14,337.60	0.00
D	209 27/07/2022	12:00:00a. m. 042378 CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	14,337.60
8260 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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 002220		SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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 392001		Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	360.00	360.00
0.00						
D	115	18/07/2022 12:00:00a. m.	042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	360.00	0.00
		RETENC				
D	115	18/07/2022 12:00:00a. m.	042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	0.00	360.00
		RETENC				
8260 3 396002		Pension Vehicular	0.00	7,035.40	7,035.40	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	7,035.40	7,035.40	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,035.40	7,035.40	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,035.40	7,035.40
0.00						
D	186	26/07/2022 12:00:00a. m.	042452	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	7,035.40	0.00
D	186	26/07/2022 12:00:00a. m.	042452	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	0.00	7,035.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8260 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	189,963.64	189,963.64	0.00
8260 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	137,649.33	137,649.33	0.00
8260 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	137,649.33	137,649.33	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	137,649.33	137,649.33	137,649.33
0.00							
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. 042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	137,649.33	
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. 042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33	0.00	
8260 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	52,314.31	52,314.31	0.00
8260 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,314.31	52,314.31	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,314.31	52,314.31	52,314.31
0.00							
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. 042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		52,314.31	0.00	
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m. 042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	52,314.31	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,647.67	73,647.67	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	39,184.16	39,184.16	0.00
8260 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
0.00							
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. 041900 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00	0.00	
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. 041900 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,080.00	
8260 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00
0.00							
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. 042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN		6,320.00	0.00	
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. 042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN		0.00	6,320.00	
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. 042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN		1,105.00	0.00	
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. 042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN		0.00	1,105.00	
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. 042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE		87.00	0.00	
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m. 042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE		0.00	87.00	
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. 042155 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE		540.00	0.00	
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. 042155 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE		0.00	540.00	
8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,428.00	3,428.00
0.00						
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,428.00	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,428.00
8260 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,327.63	0.00
8260 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	1,327.63	1,327.63
0.00						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,327.63
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,327.63	0.00
8260 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,552.80	0.00
8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,552.80	3,552.80
0.00						
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		795.00	0.00
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	795.00
EE4	35	20/07/2022 12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC		2,182.80	0.00
EE4	35	20/07/2022 12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC		0.00	2,182.80
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		575.00	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	575.00
8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,703.58	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,703.58	5,703.58
0.00						
D	201	26/07/2022 12:00:00a. m.	041691 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		0.00	1,438.01
D	201	26/07/2022 12:00:00a. m.	041572 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		2,923.00	0.00
D	201	26/07/2022 12:00:00a. m.	041691 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		1,438.01	0.00
D	201	26/07/2022 12:00:00a. m.	041572 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		0.00	2,923.00
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,032.75	0.00
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,032.75
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		309.82	0.00
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	309.82
8260 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00	8260 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	710.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	710.00	710.00
0.00	EE4 5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		710.00	0.00
	EE4 5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	710.00
8260 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	234.50	0.00
	8260 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	234.50	234.50
0.00	EE4 51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	234.50
	EE4 51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		234.50	0.00
8260 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,015.60	3,015.60	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,015.60	3,015.60
0.00	EE4 33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,855.60	0.00
	EE4 33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,855.60
EE4 38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,160.00
EE4 38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,160.00	0.00
8260 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,353.40	0.00
	8260 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,353.40	5,353.40
0.00	D 193 26/07/2022 12:00:00a. m.	042150 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		2,795.60	0.00
	D 193 26/07/2022 12:00:00a. m.	042150 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,795.60
D 200 26/07/2022 12:00:00a. m.	041797 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC			2,557.80	0.00
D 200 26/07/2022 12:00:00a. m.	041797 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC			0.00	2,557.80
8260 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,370.75	3,370.75	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,370.75	3,370.75
0.00	D 40 08/07/2022 12:00:00a. m.	042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		1,297.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 08/07/2022	ENERO 12:00:00a. m. 042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO		0.00	1,297.75
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		918.00	0.00
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	918.00
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041999 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT		540.00	0.00
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041999 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT		0.00	540.00
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041998 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A		615.00	0.00
D	170 26/07/2022	12:00:00a. m. 041998 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A		0.00	615.00
8260 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,355.90	3,355.90
8260 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,355.90	3,355.90
0.00					
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,076.30	0.00
EE4	33 20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,076.30
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	279.60
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		279.60	0.00
8260 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	7,425.65	7,425.65
8260 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,606.91	4,606.91
8260 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,606.91	4,606.91
0.00					
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00	0.00
EE4	4 06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,717.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,889.91	0.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,889.91
8260 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,022.90	1,022.90
8260 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,022.90	1,022.90
0.00					
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	500.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	522.90
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		522.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000002 002200			MUNI DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	144.00	144.00 0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		144.00 144.00
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			144.00 0.00
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00 144.00
8260 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,651.84	1,651.84 0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00		1,651.84 1,651.84
D	172	26/07/2022	12:00:00a. m. 042048 SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			0.00 1,651.84
D	172	26/07/2022	12:00:00a. m. 042048 SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			1,651.84 0.00
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,472.86	25,472.86 0.00
8260 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,574.20	5,574.20 0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,574.20 5,574.20
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. 041836 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC			270.00 0.00
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m. 041836 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC			0.00 270.00
D	175	26/07/2022	12:00:00a. m. 042368 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA			3,306.00 0.00
D	175	26/07/2022	12:00:00a. m. 042368 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA			0.00 3,306.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042034 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI			545.20 0.00
D	177	26/07/2022	12:00:00a. m. 042034 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI			0.00 545.20
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m. 041681 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER			750.00 0.00
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m. 041681 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER			0.00 750.00
D	202	26/07/2022	12:00:00a. m. 041614 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y			519.00 0.00
D	202	26/07/2022	12:00:00a. m. 041614 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y			0.00 519.00
D	202	26/07/2022	12:00:00a. m. 041932 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS			0.00 184.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m. 041932 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.			184.00	0.00
8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	18,448.66	18,448.66	0.00
8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	18,448.66	18,448.66
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m. 041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			493.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m. 041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			0.00	493.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m. 042307 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			4,340.14	0.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m. 042307 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,340.14
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m. 042311 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			672.80	0.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m. 042311 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	672.80
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m. 041845 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.			1,455.00	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m. 041845 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,455.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	301.60
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			150.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	150.80
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041794 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			0.00	970.92
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041794 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			970.92	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			452.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	452.40
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042160 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER			150.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 26/07/2022	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 042160 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	150.80
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		696.00	0.00
D	176 26/07/2022	12:00:00a. m. 041778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	696.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		690.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	690.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		565.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	565.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041944 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		715.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041944 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	715.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,205.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	1,205.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		565.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	2,665.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		132.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		2,665.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	132.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	565.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,070.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,070.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042119 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,067.20	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042119 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,067.20
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	042070 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.		91.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	042070 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	91.00
8260 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,450.00	1,450.00
8260 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,450.00	1,450.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,450.00	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,450.00
8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,565.00	1,565.00
8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,565.00	1,565.00
8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,565.00	1,565.00
D	63 13/07/2022 12:00:00a. m.	041835 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE		405.00	0.00
D	63 13/07/2022 12:00:00a. m.	041835 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE		0.00	405.00
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,160.00	0.00
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	1,160.00
8260 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	4,565.20	4,565.20
8260 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	2,691.20	2,691.20
8260 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,691.20	2,691.20
8260 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,691.20	2,691.20
D	86 14/07/2022 12:00:00a. m.	041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR		1,682.00	0.00
D	86 14/07/2022 12:00:00a. m.	041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR		0.00	1,682.00
D	86 14/07/2022 12:00:00a. m.	041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR		1,009.20	0.00
D	86 14/07/2022 12:00:00a. m.	041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR		0.00	1,009.20
8260 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,874.00	1,874.00
8260 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,874.00	1,874.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,874.00	1,874.00
0.00					
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	64 13/07/2022 12:00:00a. m.	041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		1,874.00	0.00
D	64 13/07/2022 12:00:00a. m.	041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	1,874.00
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,516,715.12	4,516,715.12
8260 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,086,045.96	1,086,045.96
8260 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,045.96	1,086,045.96
8260 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,045.96	1,086,045.96
8260 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,045.96	1,086,045.96
0.00					
D	55 12/07/2022 12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL		50,000.00	0.00
D	55 12/07/2022 12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL		0.00	50,000.00
D	85 14/07/2022 12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		515,522.98	0.00
D	85 14/07/2022 12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	515,522.98
D	239 29/07/2022 12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	520,522.98
D	239 29/07/2022 12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		520,522.98	0.00
8260 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113,774.12	1,113,774.12
8260 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,113,774.12	1,113,774.12
8260 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,113,774.12	1,113,774.12
8260 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,113,774.12	1,113,774.12
0.00					
D	84 14/07/2022 12:00:00a. m.	042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	0.00
D	84 14/07/2022 12:00:00a. m.	042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	306,887.06
D	146 20/07/2022 12:00:00a. m.	042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.		500,000.00	0.00
D	146 20/07/2022 12:00:00a. m.	042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.		0.00	500,000.00
D	236 29/07/2022 12:00:00a. m.	042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	0.00
D	236 29/07/2022 12:00:00a. m.	042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	306,887.06
8260 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	81,410.28	81,410.28
8260 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	81,410.28	81,410.28
8260 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	81,410.28	81,410.28
8260 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	81,410.28	81,410.28
0.00					
D	81 14/07/2022 12:00:00a. m.	042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	0.00
D	81 14/07/2022 12:00:00a. m.	042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	40,705.14
D	238 29/07/2022 12:00:00a. m.	042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		40,705.14	0.00
D	238 29/07/2022 12:00:00a. m.	042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	40,705.14
8260 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	302,936.44	302,936.44



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8260 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	302,936.44	302,936.44	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	302,936.44	302,936.44
0.00						
D	83 14/07/2022 12:00:00a. m.	042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			133,968.22	0.00
D	83 14/07/2022 12:00:00a. m.	042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	133,968.22
D	150 21/07/2022 12:00:00a. m.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			35,000.00	0.00
D	150 21/07/2022 12:00:00a. m.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			0.00	35,000.00
D	235 29/07/2022 12:00:00a. m.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			133,968.22	0.00
D	235 29/07/2022 12:00:00a. m.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			0.00	133,968.22
8260 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	97,604.38	97,604.38	0.00
8260 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38	0.00
8260 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	97,604.38	97,604.38
0.00						
D	82 14/07/2022 12:00:00a. m.	042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,802.19	0.00
D	82 14/07/2022 12:00:00a. m.	042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,802.19
D	237 29/07/2022 12:00:00a. m.	042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,802.19	0.00
D	237 29/07/2022 12:00:00a. m.	042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,802.19
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	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			11,099.40	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	11,099.40
8260 4 423003		CATASTRO	0.00	37,932.49	37,932.49	0.00
8260 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	37,932.49	37,932.49	0.00
8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,932.49	37,932.49	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,932.49	37,932.49
0.00						
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			37,932.49	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m.	043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	37,932.49
8260 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	593,878.63	593,878.63	0.00
8260 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	593,878.63	593,878.63	0.00
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	593,878.63	593,878.63	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	593,878.63	593,878.63
0.00						
D	245 29/07/2022 12:00:00a. m.	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	0.00
D	245 29/07/2022 12:00:00a. m.	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.80
IA	34 31/07/2022 12:00:00a. m.	043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO			443,105.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IA 34 31/07/2022	PREDIA 12:00:00a. m. 043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO			0.00	443,105.27
IA 37 31/07/2022	PREDIA 12:00:00a. m. 043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			150,767.56	0.00
IA 37 31/07/2022	PREDIAL 12:00:00a. m. 043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO			0.00	150,767.56
8260 4 441001	PREDIAL				
8260 4 441001 000001	APOYOS DESPENSAS	0.00	190,197.02	190,197.02	0.00
8260 4 441001 000001 005000	GOBERNACION	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,197.02	124,197.02	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,197.02	124,197.02
0.00					
D 208 27/07/2022	12:00:00a. m. 042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES			117,775.88	0.00
D 208 27/07/2022	12:00:00a. m. 042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES			0.00	117,775.88
D 208 27/07/2022	12:00:00a. m. 042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES			6,421.14	0.00
D 208 27/07/2022	12:00:00a. m. 042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES			0.00	6,421.14
8260 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	66,000.00	66,000.00
0.00					
D 14 05/07/2022	12:00:00a. m. 042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00	22,000.00
D 14 05/07/2022	12:00:00a. m. 042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			22,000.00	0.00
D 119 18/07/2022	12:00:00a. m. 042625 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			22,000.00	0.00
D 119 18/07/2022	12:00:00a. m. 042625 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00	22,000.00
D 251 29/07/2022	12:00:00a. m. 042719 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00	22,000.00
D 251 29/07/2022	12:00:00a. m. 042719 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			22,000.00	0.00
8260 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	180,260.00	180,260.00	0.00
8260 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	180,260.00	180,260.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,260.00	180,260.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	180,260.00	180,260.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	144	20/07/2022 12:00:00a. m.	042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	100,000.00	0.00
D	144	20/07/2022 12:00:00a. m.	042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	100,000.00
EE4	1	04/07/2022 12:00:00a. m.	042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00
EE4	1	04/07/2022 12:00:00a. m.	042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	0.00	4,500.00
EE4	2	04/07/2022 12:00:00a. m.	042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	4,500.00	0.00
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,500.00	0.00
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,500.00
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	10,200.00	0.00
EE4	5	06/07/2022 12:00:00a. m.	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	10,200.00
EE4	6	06/07/2022 12:00:00a. m.	042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	2,500.00	0.00
EE4	6	06/07/2022 12:00:00a. m.	042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E	0.00	2,500.00
EE4	7	06/07/2022 12:00:00a. m.	042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	0.00
EE4	7	06/07/2022 12:00:00a. m.	042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00
EE4	13	08/07/2022 12:00:00a. m.	042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	0.00
EE4	13	08/07/2022 12:00:00a. m.	042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	17	11/07/2022 12:00:00a. m.	042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	0.00
EE4	17	11/07/2022 12:00:00a. m.	042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,000.00
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,660.00
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,660.00	0.00
EE4	20	18/07/2022 12:00:00a. m.	042834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	0.00
EE4	20	18/07/2022 12:00:00a. m.	042834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,000.00
EE4	23	18/07/2022 12:00:00a. m.	042836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,200.00
EE4	23	18/07/2022 12:00:00a. m.	042836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,200.00	0.00
EE4	24	18/07/2022 12:00:00a. m.	042838	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	0.00
EE4	24	18/07/2022 12:00:00a. m.	042838	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,500.00
EE4	25	18/07/2022 12:00:00a. m.	042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	25	18/07/2022 12:00:00a. m.	042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	21	19/07/2022	12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
EE4	21	19/07/2022	12:00:00a. m.	C. 042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,700.00	0.00
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	MUNI 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,700.00
EE4	47	22/07/2022	12:00:00a. m.	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EE4	47	22/07/2022	12:00:00a. m.	DE EL 042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EE4	48	27/07/2022	12:00:00a. m.	DE EL 042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EE4	48	27/07/2022	12:00:00a. m.	DE EL 042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
EE4	49	27/07/2022	12:00:00a. m.	DE EL 042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EE4	49	27/07/2022	12:00:00a. m.	DE EL 042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
EE4	50	28/07/2022	12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	8,500.00	0.00
EE4	50	28/07/2022	12:00:00a. m.	MUNI 042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	8,500.00
8260 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,000.00
8260 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	24,000.00
8260 4 441005 000001 001000				REGIDORES	0.00	20,000.00
8260 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	20,000.00
0.00						
D	39	08/07/2022	12:00:00a. m.	042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	39	08/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L 042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
D	88	14/07/2022	12:00:00a. m.	042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	8,000.00	0.00
D	88	14/07/2022	12:00:00a. m.	LA RE 042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	0.00	8,000.00
D	240	29/07/2022	12:00:00a. m.	042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	240	29/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR EN G 042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
D	254	29/07/2022	12:00:00a. m.	043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	254	29/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
8260 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00
8260 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00
0.00						
D	256	29/07/2022	12:00:00a. m.	043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
D	256	29/07/2022	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
8260 4 442001				Becas	0.00	44,600.00
8260 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	44,600.00
8260 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	45,300.00
8260 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	45,300.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	10	08/07/2022	12:00:00a. m.	042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	43,000.00
EE4	10	08/07/2022	12:00:00a. m.	042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	43,000.00	0.00
EE4	11	08/07/2022	12:00:00a. m.	042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	700.00	0.00
EE4	11	08/07/2022	12:00:00a. m.	042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA	0.00	700.00
EE4	12	08/07/2022	12:00:00a. m.	042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	0.00	1,600.00
EE4	12	08/07/2022	12:00:00a. m.	042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD	1,600.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	-700.00
8260 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	-700.00
0.00						-700.00
D	152	21/07/2022	12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	-700.00	0.00
D	152	21/07/2022	12:00:00a. m.	042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL	0.00	-700.00
8260 4 443001				Apoyos a la Educación	0.00	10,800.00
8260 4 443001 000001				GOBERNACION	0.00	10,800.00
8260 4 443001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,800.00
8260 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	10,800.00
0.00						10,800.00
EE4	39	20/07/2022	12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	1,800.00	0.00
EE4	39	20/07/2022	12:00:00a. m.	042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA	0.00	1,800.00
EE4	40	20/07/2022	12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	1,800.00	0.00
EE4	40	20/07/2022	12:00:00a. m.	042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	0.00	1,800.00
EE4	41	20/07/2022	12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	1,800.00	0.00
EE4	41	20/07/2022	12:00:00a. m.	042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	0.00	1,800.00
EE4	42	20/07/2022	12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	1,800.00	0.00
EE4	42	20/07/2022	12:00:00a. m.	042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	0.00	1,800.00
EE4	43	20/07/2022	12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	1,800.00	0.00
EE4	43	20/07/2022	12:00:00a. m.	042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	0.00	1,800.00
EE4	44	20/07/2022	12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	1,800.00	0.00
EE4	44	20/07/2022	12:00:00a. m.	042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	0.00	1,800.00
8260 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00
8260 4 445004 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 4 447004				APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	96,700.00
					96,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8260 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	96,700.00	96,700.00
0.00						
D	133	20/07/2022 12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR		24,600.00	0.00
		BON				
D	133	20/07/2022 12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR		0.00	24,600.00
		BON				
D	134	20/07/2022 12:00:00a. m.	042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		30,000.00	0.00
		BON				
D	134	20/07/2022 12:00:00a. m.	042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00	30,000.00
		BON				
D	135	20/07/2022 12:00:00a. m.	042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		10,000.00	0.00
		40				
D	135	20/07/2022 12:00:00a. m.	042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00	10,000.00
		40				
D	136	20/07/2022 12:00:00a. m.	042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		10,000.00	0.00
		40				
D	136	20/07/2022 12:00:00a. m.	042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00	10,000.00
		40				
D	137	20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		0.00	1,500.00
		PARA AP				
D	137	20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		1,500.00	0.00
		PARA AP				
D	138	20/07/2022 12:00:00a. m.	042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		1,500.00	0.00
		PARA AP				
D	138	20/07/2022 12:00:00a. m.	042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		0.00	1,500.00
		PARA AP				
D	139	20/07/2022 12:00:00a. m.	042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		1,600.00	0.00
		PARA PA				
D	139	20/07/2022 12:00:00a. m.	042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE		0.00	1,600.00
		PARA PA				
D	140	20/07/2022 12:00:00a. m.	042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		17,500.00	0.00
		70				
D	140	20/07/2022 12:00:00a. m.	042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR		0.00	17,500.00
		70				
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	109,588.80	109,588.80	0.00
8260 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	109,588.80	109,588.80	0.00
8260 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	109,588.80	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	109,588.80	109,588.80
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,794.40	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,794.40
		QUE LAB				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,794.40	0.00
		EMPE				
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		0.00	54,794.40
		EMPE				
8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	535,887.60	535,887.60	0.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	535,887.60	535,887.60	0.00
8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	535,887.60	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	535,887.60	535,887.60
0.00						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		267,943.80	0.00
		QUE LAB				
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	267,943.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			267,943.80 0.00	
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	EMPE 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			0.00 267,943.80	
8260 4 452004	QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 452004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	83,444.60	83,444.60	0.00
	INTANGIBLES				
8260 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	83,444.60	83,444.60	0.00
8260 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	83,444.60	83,444.60	0.00
8260 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	83,444.60	83,444.60	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	83,444.60	83,444.60
0.00					
D 156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN			23,176.80 0.00	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS				
	CONTRATO				
D 156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN			0.00 23,176.80	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS				
	CONTRATO				
D 156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN			46,353.60 0.00	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS				
	CONTRATO				
D 156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN			0.00 46,353.60	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS				
	CONTRATO				
D 156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042385 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN			0.00 13,914.20	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS				
	CONTRATO				
D 156 22/07/2022 12:00:00a. m.	042385 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN			13,914.20 0.00	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS				
	CONTRATO				
8260 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTA				
8260 5 567007 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,411,341.06	2,411,341.06	0.00
8260 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	2,411,341.06	2,411,341.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,411,341.06	2,411,341.06	0.00
8260 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	2,411,341.06	2,411,341.06	0.00
8260 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	2,411,341.06	2,411,341.06
0.00					
	MUNICIPAL				
D	12 05/07/2022 12:00:00a. m. 042322 ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA			0.00	904,668.25
D	12 05/07/2022 12:00:00a. m. 042322 ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA			904,668.25	0.00
D	13 05/07/2022 12:00:00a. m. 042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE			488,637.31	0.00
D	13 05/07/2022 12:00:00a. m. 042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE			0.00	488,637.31
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m. 042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			137,492.23	0.00
D	19 06/07/2022 12:00:00a. m. 042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			0.00	137,492.23
D	20 06/07/2022 12:00:00a. m. 042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202			880,543.27	0.00
D	20 06/07/2022 12:00:00a. m. 042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202			0.00	880,543.27
8260 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	83,195.14	83,195.14	0.00
8260 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	50,671.84	50,671.84	0.00
8260 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84	0.00
8260 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	50,671.84	50,671.84	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		0.00	50,671.84	50,671.84
0.00					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			50,671.84	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	50,671.84
8260 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00
8260 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00
8260 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	32,523.30	32,523.30
0.00					
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			32,523.30	0.00
IA	27 29/07/2022 12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	32,523.30
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	89,422,886.20	18,478,292.01	0.00	107,901,178.21
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	46,018,228.30	7,510,801.21	0.00	53,529,029.51
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	26,090,076.63	2,369,794.50	0.00	28,459,871.13
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	9,659,091.30	992,524.35	0.00	10,651,615.65
8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,200,783.45	194,036.40	0.00	1,394,819.85
8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,200,783.45	194,036.40	0.00
1,394,819.85					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			94,367.70	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,301.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		94,367.70 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002000	EMPE PRESIDENCIA MUNICIPAL	796,497.85	115,957.95	0.00	912,455.80
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	796,497.85	796,497.85	115,957.95	0.00
912,455.80					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,156.95 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,837.50 0.00	
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,963.50 0.00	
	EMPE				
8270 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	670,024.10	80,245.20	0.00	750,269.30
8270 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	670,024.10	670,024.10	80,245.20	0.00
750,269.30					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,007.30 0.00	
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		24,237.90 0.00	
	EMPE				
8270 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	135,563.40	22,593.90	0.00	158,157.30
8270 1 113001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
158,157.30					
	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		135,563.40	22,593.90	0.00
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,296.95 0.00	
	QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,296.95 0.00	
	EMPE				
8270 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	516,743.70	39,767.40	0.00	556,511.10
8270 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	516,743.70	516,743.70	39,767.40	0.00
556,511.10					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,741.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	278,600.40	23,216.70	0.00	301,817.10
8270 1 113001 000001 002210 000005	SOCIAL				
301,817.10					
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		278,600.40	23,216.70	0.00
	SOCIAL				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	502,701.76	42,086.55	0.00	544,788.31
8270 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	502,701.76	502,701.76	42,086.55	0.00
544,788.31					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,563.45 0.00	
	QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,523.10 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	133,704.60	11,624.55	0.00	145,329.15
8270 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	133,704.60	133,704.60	11,624.55	0.00
145,329.15					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,624.55 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	152,855.10	13,895.55	0.00	166,750.65
8270 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	152,855.10	152,855.10	13,895.55	0.00
166,750.65					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,895.55 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	703,433.64	59,683.65	0.00	763,117.29
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		703,433.64	59,683.65	0.00
763,117.29					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,683.65	0.00
8270 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	329,710.80	29,130.90	0.00	358,841.70
8270 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		329,710.80	29,130.90	0.00
358,841.70					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,261.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,868.95	0.00
8270 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	112,104.75	4,635.00	0.00	116,739.75
8270 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		112,104.75	4,635.00	0.00
116,739.75					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,635.00	0.00
8270 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	190,843.35	16,322.40	0.00	207,165.75
8270 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		190,843.35	16,322.40	0.00
207,165.75					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,322.40	0.00
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,066,082.82	92,874.45	0.00	1,158,957.27
8270 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,066,082.82	92,874.45	0.00
1,158,957.27					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,747.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		82,126.50	0.00
8270 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	443,121.45	39,126.90	0.00	482,248.35
8270 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		443,121.45	39,126.90	0.00
482,248.35					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,126.90	0.00
8270 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	429,622.05	41,236.80	0.00	470,858.85
8270 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		429,622.05	41,236.80	0.00
470,858.85					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,236.80	0.00
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,067,406.38	88,359.00	0.00	1,155,765.38
8270 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,067,406.38	88,359.00	0.00
1,155,765.38					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,642.00	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,717.00	0.00
8270 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	760,328.85	64,549.05	0.00	824,877.90
8270 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		760,328.85	64,549.05	0.00
824,877.90					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,211.60	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,337.45	0.00
8270 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	168,962.85	13,182.00	0.00	182,144.85
8270 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		168,962.85	13,182.00	0.00
182,144.85					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,156.55	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,025.45	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000002				HACIENDA	2,360,893.73	198,432.60
8270 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	360,779.40	30,064.95
8270 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	360,779.40	30,064.95
390,844.35						2,559,326.33
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,503.50	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,561.45	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	287,174.25	27,663.90
8270 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	287,174.25	27,663.90
314,838.15						314,838.15
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,591.85	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,072.05	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	451,638.68	35,595.30
8270 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	451,638.68	35,595.30
487,233.98						487,233.98
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,034.85	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,560.45	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,005,503.40	83,791.95
8270 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,005,503.40	83,791.95
1,089,295.35						1,089,295.35
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,054.00	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,737.95	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	255,798.00	21,316.50
8270 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	255,798.00	21,316.50
277,114.50						277,114.50
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,316.50	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,385,664.15	704,894.55
8270 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	721,773.14	54,850.65
8270 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	721,773.14	54,850.65
776,623.79						776,623.79
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,221.45	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,629.20	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	136,972.80	11,414.40
8270 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	136,972.80	11,414.40
148,387.20						148,387.20
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,414.40	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	259,053.15	20,384.85
						279,438.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 002131 000023 279,438.00	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	259,053.15	20,384.85	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
8270 1 113001 000004 002200 673,314.15	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	621,878.25	51,435.90	0.00	673,314.15
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50	0.00
8270 1 113001 000004 002210 679,184.10	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	629,329.65	49,854.45	0.00	679,184.10
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,642.35	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,212.10	0.00
8270 1 113001 000004 002215 346,899.60	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	319,661.25	27,238.35	0.00	346,899.60
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,198.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40	0.00
8270 1 113001 000004 002221 1,156,872.69	TALLER MUNICIPAL	1,069,390.89	87,481.80	0.00	1,156,872.69
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,499.15	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,982.65	0.00
8270 1 113001 000004 002222 571,381.20	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	527,428.80	43,952.40	0.00	571,381.20
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,952.40	0.00
8270 1 113001 000004 003100 600,096.75	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	544,115.55	55,981.20	0.00	600,096.75
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,270.95	0.00
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,710.25	0.00
8270 1 113001 000004 003110 1,830,276.21	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,679,814.06	150,462.15	0.00	1,830,276.21
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,279.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,113.45	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			55,068.75	0.00
8270 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,876,246.61	151,838.40	0.00	2,028,085.01
8270 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,876,246.61	151,838.40	0.00
2,028,085.01							
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			108,373.50	0.00
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,464.90	0.00
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	5,684,427.45	473,943.00	0.00	6,158,370.45
8270 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,684,427.45	473,943.00	0.00	6,158,370.45
8270 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		5,684,427.45	473,943.00	0.00
6,158,370.45							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	90	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			365,055.75	0.00
D	90	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			108,887.25	0.00
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	1,322,622.75	212,289.85	0.00	1,534,912.60
8270 1 121001 000001			GOBERNACION	63,322.05	0.00	0.00	63,322.05
8270 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	63,322.05	0.00	0.00	63,322.05
8270 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		63,322.05	0.00	0.00
63,322.05							
8270 1 121001 000002			HACIENDA	39,934.86	17,166.60	0.00	57,101.46
8270 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	39,934.86	17,166.60	0.00	57,101.46
8270 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		39,934.86	17,166.60	0.00
57,101.46							
D	89	15/07/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 042629 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	222	29/07/2022	EMPE 12:00:00a. m. 042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30	0.00
8270 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,219,365.84	195,123.25	0.00	1,414,489.09
8270 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	764,170.21	125,115.29	0.00	889,285.50
8270 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		764,170.21	125,115.29	0.00
889,285.50							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	8	06/07/2022	12:00:00a. m. 042544 LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE			24,855.32	0.00
EE4	15	11/07/2022	12:00:00a. m. 042537 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA			31,164.04	0.00
			RELAT				
EE4	37	20/07/2022	12:00:00a. m. 042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA			32,262.81	0.00
			RELAT				
EE4	61	28/07/2022	12:00:00a. m. 042827 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A			36,833.12	0.00
			LOS				
8270 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	455,195.63	70,007.96	0.00	525,203.59
8270 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		455,195.63	70,007.96	0.00
525,203.59							
			ECOLOGIA				
EE4	9	06/07/2022	12:00:00a. m. 042543 LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y			18,341.83	0.00
			JAR				
EE4	14	11/07/2022	12:00:00a. m. 042538 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA			18,611.13	0.00
			RELAT				
EE4	36	20/07/2022	12:00:00a. m. 042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA			14,443.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	63	28/07/2022	RELAT 12:00:00a. m. 042828 LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON		18,611.13	0.00
8270 1 132001			M Aguinaldo	5,749,750.98	958,291.83	0.00
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	2,309,948.94	384,991.49	0.00
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	209,772.00	34,962.00	0.00
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	209,772.00	209,772.00	0.00
244,734.00					34,962.00	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		34,962.00	0.00
8270 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,989.98	23,998.33	0.00
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	143,989.98	23,998.33	0.00
167,988.31					23,998.33	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		23,998.33	0.00
8270 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	112,015.02	18,669.17	0.00
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	112,015.02	112,015.02	0.00
130,684.19					18,669.17	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		18,669.17	0.00
8270 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,498.00	5,083.00	0.00
8270 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	30,498.00	30,498.00	0.00
35,581.00					5,083.00	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,083.00	0.00
8270 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,534.98	13,255.83	0.00
8270 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,534.98	79,534.98	0.00
92,790.81					13,255.83	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,255.83	0.00
8270 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,311.02	7,385.17	0.00
8270 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	44,311.02	44,311.02	0.00
51,696.19					7,385.17	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		7,385.17	0.00
8270 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	14,029.00	0.00
8270 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	84,174.00	0.00
98,203.00					14,029.00	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,029.00	0.00
8270 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,248.98	3,874.83	0.00
8270 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,248.98	23,248.98	0.00
27,123.81					3,874.83	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83	0.00
8270 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	27,799.02	4,633.17	0.00
8270 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	27,799.02	27,799.02	0.00
32,432.19					4,633.17	0.00
D	1	01/07/2022	12:00:00a. m. PERSONA 042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17	0.00
8270 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	136,747.98	22,791.33	0.00
8270 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	136,747.98	136,747.98	0.00
159,539.31					22,791.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		22,791.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	12,343.00	0.00	86,401.00
8270 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		74,058.00	12,343.00	0.00
86,401.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,343.00 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,276.00	8,046.00	0.00	56,322.00
8270 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		48,276.00	8,046.00	0.00
56,322.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		8,046.00 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	32,644.98	5,440.83	0.00	38,085.81
8270 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		32,644.98	5,440.83	0.00
38,085.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,440.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	11,731.98	1,955.33	0.00	13,687.31
8270 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		11,731.98	1,955.33	0.00
13,687.31					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		1,955.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	156,726.00	26,121.00	0.00	182,847.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		156,726.00	26,121.00	0.00
182,847.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		26,121.00 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	65,998.98	10,999.83	0.00	76,998.81
8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		65,998.98	10,999.83	0.00
76,998.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,999.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	70,615.02	11,769.17	0.00	82,384.19
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		70,615.02	11,769.17	0.00
82,384.19					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		11,769.17 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	167,326.02	27,887.67	0.00	195,213.69
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		167,326.02	27,887.67	0.00
195,213.69					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		27,887.67 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	114,877.98	19,146.33	0.00	134,024.31
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		114,877.98	19,146.33	0.00
134,024.31					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,146.33 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,966.98	6,827.83	0.00	47,794.81
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,966.98	6,827.83	0.00
47,794.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,827.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	634,636.02	105,772.67	0.00	740,408.69
8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		634,636.02	105,772.67	0.00
740,408.69					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		105,772.67 0.00	
	PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000002	HACIENDA	407,300.04	67,883.34	0.00	475,183.38
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	60,130.02	10,021.67	0.00	70,151.69
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		60,130.02	10,021.67	0.00
70,151.69					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,021.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,184.00	7,864.00	0.00	55,048.00
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		47,184.00	7,864.00	0.00
55,048.00					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		7,864.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,769.00	14,961.50	0.00	104,730.50
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		89,769.00	14,961.50	0.00
104,730.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,961.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	167,584.02	27,930.67	0.00	195,514.69
8270 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		167,584.02	27,930.67	0.00
195,514.69					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		27,930.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,633.00	7,105.50	0.00	49,738.50
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		42,633.00	7,105.50	0.00
49,738.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		7,105.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,484,713.98	247,452.33	0.00	1,732,166.31
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,701.00	18,283.50	0.00	127,984.50
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		109,701.00	18,283.50	0.00
127,984.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		18,283.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,828.98	3,804.83	0.00	26,633.81
8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		22,828.98	3,804.83	0.00
26,633.81					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,804.83	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,777.00	6,629.50	0.00	46,406.50
8270 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		39,777.00	6,629.50	0.00
46,406.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,629.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112,167.00	18,694.50	0.00	130,861.50
8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		112,167.00	18,694.50	0.00
130,861.50					
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		18,694.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,293.98	17,882.33	0.00	125,176.31
8270 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		107,293.98	17,882.33	0.00
125,176.31					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,882.33 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	9,079.50	0.00
63,556.50					
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	9,079.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,079.50 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	38,491.50	0.00
269,440.50					
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	230,949.00	38,491.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		38,491.50 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,904.02	14,650.67	0.00
102,554.69					
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,904.02	14,650.67	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,650.67 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.02	19,749.17	0.00
138,244.19					
8270 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.02	19,749.17	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,749.17 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,023.98	31,337.33	0.00
219,361.31					
8270 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,023.98	31,337.33	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		31,337.33 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	68,849.50	0.00
481,946.50					
8270 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	68,849.50	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		68,849.50 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	1,547,788.02	257,964.67	0.00
1,805,752.69					
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,547,788.02	257,964.67	0.00
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,547,788.02	257,964.67	0.00
D	1 01/07/2022 12:00:00a. m.	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		257,964.67 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132002		Prima vacacional GOBERNACION	830,632.48	0.00	0.00
830,632.48					
8270 1 132002 000001		REGIDORES	296,384.02	0.00	0.00
296,384.02					
8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES	36,721.92	0.00	0.00
36,721.92					
8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	36,721.92	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,208.87	0.00	0.00
24,208.87					
8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,208.87	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,536.01	0.00	0.00
20,536.01					
8270 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	20,536.01	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,142.22	0.00	0.00
4,142.22					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		4,142.22	0.00	0.00
4,142.22						
8270 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	14,748.90	0.00	0.00	14,748.90
8270 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,748.90	0.00	0.00
14,748.90						
8270 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	8,512.80	0.00	0.00	8,512.80
		SOCIAL				
8270 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		8,512.80	0.00	0.00
8,512.80						
8270 1 132002 000001 002216		SOCIAL	16,182.51	0.00	0.00	16,182.51
8270 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		16,182.51	0.00	0.00
16,182.51						
8270 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,262.34	0.00	0.00	4,262.34
8270 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,262.34	0.00	0.00
4,262.34						
8270 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,095.04	0.00	0.00	5,095.04
8270 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,095.04	0.00	0.00
5,095.04						
8270 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	21,884.03	0.00	0.00	21,884.03
		INTERNO				
8270 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		21,884.03	0.00	0.00
21,884.03						
8270 1 132002 000001 002220		INTERNO	9,724.23	0.00	0.00	9,724.23
8270 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		9,724.23	0.00	0.00
9,724.23						
8270 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,699.50	0.00	0.00	1,699.50
8270 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,699.50	0.00	0.00
1,699.50						
8270 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,984.89	0.00	0.00	5,984.89
8270 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,984.89	0.00	0.00
5,984.89						
8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,244.75	0.00	0.00	34,244.75
8270 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		34,244.75	0.00	0.00
34,244.75						
8270 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	13,030.87	0.00	0.00	13,030.87
8270 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		13,030.87	0.00	0.00
13,030.87						
8270 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,946.20	0.00	0.00	12,946.20
8270 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		12,946.20	0.00	0.00
12,946.20						
8270 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	33,422.23	0.00	0.00	33,422.23
8270 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		33,422.23	0.00	0.00
33,422.23						
8270 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,035.79	0.00	0.00	24,035.79
		Y SOCIAL				
8270 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,035.79	0.00	0.00
24,035.79						
8270 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.92	0.00	0.00	5,000.92
8270 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.92	0.00	0.00
5,000.92						
8270 1 132002 000002		HACIENDA	75,185.18	0.00	0.00	75,185.18
8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,242.53	0.00	0.00	11,242.53
8270 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		11,242.53	0.00	0.00
11,242.53						
8270 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,436.74	0.00	0.00	9,436.74
8270 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,436.74	0.00	0.00
9,436.74						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,264.34	0.00	0.00	14,264.34
8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		14,264.34	0.00	0.00
14,264.34					
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	32,425.52	0.00	0.00	32,425.52
	PRESUPUESTAL				
8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		32,425.52	0.00	0.00
32,425.52					
8270 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	7,816.05	0.00	0.00	7,816.05
	EGRESOS				
8270 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,816.05	0.00	0.00
7,816.05					
8270 1 132002 000004	EGRESOS				
8270 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	277,595.93	0.00	0.00	277,595.93
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	23,916.47	0.00	0.00	23,916.47
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		23,916.47	0.00	0.00
23,916.47					
8270 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,185.28	0.00	0.00	4,185.28
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,185.28	0.00	0.00
4,185.28					
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	7,721.31	0.00	0.00	7,721.31
	PUBLICO				
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,721.31	0.00	0.00
7,721.31					
8270 1 132002 000004 002200	PUBLICO				
	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,029.61	0.00	0.00	19,029.61
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,029.61	0.00	0.00
19,029.61					
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,977.66	0.00	0.00	20,977.66
	PROYECTOS				
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		20,977.66	0.00	0.00
20,977.66					
8270 1 132002 000004 002215	PROYECTOS				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	10,655.38	0.00	0.00	10,655.38
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		10,655.38	0.00	0.00
10,655.38					
8270 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	TALLER MUNICIPAL	35,283.66	0.00	0.00	35,283.66
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		35,283.66	0.00	0.00
35,283.66					
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,435.11	0.00	0.00	17,435.11
	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		17,435.11	0.00	0.00
17,435.11					
8270 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	19,828.30	0.00	0.00	19,828.30
	ECOLOGIA				
8270 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		19,828.30	0.00	0.00
19,828.30					
8270 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA				
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,503.89	0.00	0.00	55,503.89
8270 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		55,503.89	0.00	0.00
55,503.89					
8270 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	63,059.26	0.00	0.00	63,059.26
	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
8270 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		63,059.26	0.00	0.00
63,059.26					
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	181,467.35	0.00	0.00	181,467.35
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		181,467.35	0.00	181,467.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		181,467.35	0.00	0.00
181,467.35						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 134001		Compensaciones	2,134,921.00	311,162.79	0.00	2,446,083.79
8270 1 134001 000001		GOBERNACION	584,667.13	69,735.01	0.00	654,402.14
8270 1 134001 000001 001000		REGIDORES	4,267.00	0.00	0.00	4,267.00
8270 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		4,267.00	0.00	0.00
4,267.00						
8270 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,938.10	24,600.00	0.00	170,538.10
8270 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		145,938.10	24,600.00	0.00
170,538.10						
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,600.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			9,000.00 0.00	
		EMPE				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			2,500.00 0.00	
		EMPE				
8270 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8270 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8270 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	17,759.39	0.00	0.00	17,759.39
		DE PROYECTOS EST				
8270 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		17,759.39	0.00	0.00
17,759.39						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8270 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,837.20	8,000.00	0.00	65,837.20
8270 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,837.20	8,000.00	0.00
65,837.20						
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,000.00 0.00	
		EMPE				
8270 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	84,504.69	20,500.00	0.00	105,004.69
		SOCIAL				
8270 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		84,504.69	20,500.00	0.00
105,004.69						
		SOCIAL				
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,750.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,750.00 0.00	
		EMPE				
8270 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,593.80	0.00	0.00	5,593.80
8270 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,593.80	0.00	0.00
5,593.80						
8270 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8270 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8270 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30,100.42	0.00	0.00	30,100.42
		INTERNO				
8270 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		30,100.42	0.00	0.00
30,100.42						
		INTERNO				
8270 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8270 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	20,280.00	0.00	0.00
20,280.00					
8270 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	18,540.00	6,180.00	0.00	24,720.00
8270 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	18,540.00	6,180.00	0.00
24,720.00					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00 0.00	
		QUE LAB			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,090.00 0.00	
		EMPE			
8270 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	22,190.42	670.06	0.00	22,860.48
8270 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	22,190.42	670.06	0.00
22,860.48					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		670.06 0.00	
		EMPE			
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,030.03	0.00	0.00	32,030.03
8270 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,030.03	0.00	0.00
32,030.03					
8270 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,447.54	0.00	0.00	37,447.54
8270 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,447.54	0.00	0.00
37,447.54					
8270 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,891.01	0.00	0.00	1,891.01
8270 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,891.01	0.00	0.00
1,891.01					
8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	65,080.37	6,500.80	0.00	71,581.17
8270 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	65,080.37	6,500.80	0.00
71,581.17					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,150.80 0.00	
		QUE LAB			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00 0.00	
		EMPE			
8270 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,707.16	3,284.15	0.00	34,991.31
8270 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,707.16	3,284.15	0.00
34,991.31					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,970.49 0.00	
		QUE LAB			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,313.66 0.00	
		EMPE			
8270 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	0.00
500.00					
8270 1 134001 000002	HACIENDA	325,494.51	70,597.79	0.00	396,092.30
8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,586.99	5,000.00	0.00	18,586.99
8270 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	13,586.99	5,000.00	0.00
18,586.99					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
		QUE LAB			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,000.00 0.00	
		EMPE			
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,116.90	0.00	0.00	11,116.90
8270 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,116.90	0.00	0.00
11,116.90					
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,320.76	1,097.79	0.00	26,418.55
8270 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,320.76	1,097.79	0.00
26,418.55					
D	89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,097.79 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	195,261.10	48,500.00	0.00	243,761.10
		PRESUPUESTAL			
8270 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	195,261.10	48,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
243,761.10						
			PRESUPUESTAL			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,500.00	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,000.00	0.00
				EMPE		
8270 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	80,208.76	16,000.00
				EGRESOS		0.00
8270 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	80,208.76	16,000.00
96,208.76						0.00
				EGRESOS		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,000.00	0.00
				EMPE		
8270 1 134001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	746,926.08	132,429.99
8270 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	73,680.72	11,675.32
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00
8270 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	73,680.72	11,675.32
85,356.04						0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,346.40	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,741.26	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,241.26	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,346.40	0.00
				EMPE		
8270 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00
8270 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00
2,500.00						
8270 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	27,188.38	5,271.20
				PUBLICO		0.00
8270 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	27,188.38	5,271.20
32,459.58						0.00
				PUBLICO		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,922.39	0.00
				QUE LAB		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	583.39	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	583.39	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,182.03	0.00
				EMPE		
8270 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	104,979.17	24,138.52
8270 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	104,979.17	24,138.52
129,117.69						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,565.16	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	13,573.36	0.00
				EMPE		
8270 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	56,611.13	11,798.92
				PROYECTOS		0.00
						68,410.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 1 134001 000004 002210 000025 68,410.05	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		56,611.13	11,798.92	0.00
	PROYECTOS				
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,228.08 0.00	
	QUE LAB				
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,163.91 0.00	
	QUE LAB				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			2,163.91 0.00	
	EMPE				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,243.02 0.00	
	EMPE				
8270 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	82,283.70	12,595.16	0.00	94,878.86
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 134001 000004 002215 000026 94,878.86	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		82,283.70	12,595.16	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,418.00 0.00	
	QUE LAB				
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,879.58 0.00	
	QUE LAB				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			2,879.58 0.00	
	EMPE				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			3,418.00 0.00	
	EMPE				
8270 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	53,997.57	10,931.37	0.00	64,928.94
8270 1 134001 000004 002221 000027 64,928.94	TALLER MUNICIPAL		53,997.57	10,931.37	0.00
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,096.67 0.00	
	QUE LAB				
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,401.43 0.00	
	QUE LAB				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,959.61 0.00	
	EMPE				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			3,473.66 0.00	
	EMPE				
8270 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	51,754.16	8,932.00	0.00	60,686.16
8270 1 134001 000004 002222 000028 60,686.16	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		51,754.16	8,932.00	0.00
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,505.21 0.00	
	QUE LAB				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,426.79 0.00	
	EMPE				
8270 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	4,038.55	0.00	0.00	4,038.55
	ECOLOGIA				
8270 1 134001 000004 003100 000086 4,038.55	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		4,038.55	0.00	0.00
	ECOLOGIA				
8270 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,339.71	16,376.69	0.00	124,716.40
8270 1 134001 000004 003110 000087 124,716.40	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		108,339.71	16,376.69	0.00
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,004.52 0.00	
	QUE LAB				
D 89 15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,150.92 0.00	
	QUE LAB				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			3,124.64 0.00	
	EMPE				
D 222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			3,096.61 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000004 003120	EMPE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		181,552.99	30,710.81	0.00	212,263.80
8270 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			181,552.99	30,710.81	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,111.68	0.00
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,258.60	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		10,113.86	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		7,226.67	0.00
8270 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES		477,833.28	38,400.00	0.00	516,233.28
8270 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		477,833.28	38,400.00	0.00	516,233.28
8270 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			477,833.28	38,400.00	0.00
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,500.00	0.00
D	90	15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,950.00	0.00
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		10,500.00	0.00
D	223	29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		4,450.00	0.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		2,833,302.42	477,926.61	0.00	3,311,229.03
8270 1 141001 000001	GOBERNACION		1,126,778.20	192,024.93	0.00	1,318,803.13
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES		119,759.86	18,126.59	0.00	137,886.45
8270 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			119,759.86	18,126.59	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,126.59	0.00
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		72,585.24	16,052.87	0.00	88,638.11
8270 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			72,585.24	16,052.87	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,052.87	0.00
8270 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		57,955.18	7,188.43	0.00	65,143.61
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			57,955.18	7,188.43	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,188.43	0.00
8270 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		10,725.42	4,011.45	0.00	14,736.87
8270 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			10,725.42	4,011.45	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,787.57	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,223.88	0.00
8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		39,441.54	6,583.18	0.00	46,024.72
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			39,441.54	6,583.18	0.00
D	253	29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,583.18	0.00
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		23,681.22	3,946.87	0.00	27,628.09



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 1 141001 000001 002210 000005 27,628.09	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		23,681.22	3,946.87	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,946.87 0.00	
8270 1 141001 000001 002216 49,858.78	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,730.00	7,128.78	0.00	49,858.78
8270 1 141001 000001 002216 000063 49,858.78	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,730.00	42,730.00	7,128.78	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,128.78 0.00	
8270 1 141001 000001 002217 13,341.11	ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,364.93	1,976.18	0.00	13,341.11
8270 1 141001 000001 002217 000066 13,341.11	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,364.93	11,364.93	1,976.18	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,976.18 0.00	
8270 1 141001 000001 002218 15,354.77	ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	12,992.55	2,362.22	0.00	15,354.77
8270 1 141001 000001 002218 000067 15,354.77	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	12,992.55	12,992.55	2,362.22	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,362.22 0.00	
8270 1 141001 000001 002219 62,952.63	ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	53,985.28	8,967.35	0.00	62,952.63
8270 1 141001 000001 002219 000068 62,952.63	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	53,985.28	53,985.28	8,967.35	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,967.35 0.00	
8270 1 141001 000001 002220 32,353.23	ISSS DIRECCION DE TURISMO	26,862.50	5,490.73	0.00	32,353.23
8270 1 141001 000001 002220 000079 32,353.23	DIRECCION DE TURISMO	26,862.50	26,862.50	5,490.73	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,490.73 0.00	
8270 1 141001 000001 002221 9,984.74	ISSS DIRECCION DE SALUD	9,196.77	787.97	0.00	9,984.74
8270 1 141001 000001 002221 000081 9,984.74	DIRECCION DE SALUD	9,196.77	9,196.77	787.97	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			787.97 0.00	
8270 1 141001 000001 002222 17,809.85	ISSS DIRECCION DE EDUCACION	15,167.95	2,641.90	0.00	17,809.85
8270 1 141001 000001 002222 000082 17,809.85	DIRECCION DE EDUCACION	15,167.95	15,167.95	2,641.90	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,641.90 0.00	
8270 1 141001 000001 003000 93,070.83	ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,768.84	13,301.99	0.00	93,070.83
8270 1 141001 000001 003000 000008 93,070.83	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,768.84	79,768.84	13,301.99	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,301.99 0.00	
8270 1 141001 000001 003002 44,316.22	ISSS UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,664.75	6,651.47	0.00	44,316.22
8270 1 141001 000001 003002 000085 44,316.22	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	37,664.75	37,664.75	6,651.47	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,651.47 0.00	
8270 1 141001 000001 003111 43,528.80	ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	36,518.44	7,010.36	0.00	43,528.80
8270 1 141001 000001 003111 000060 43,528.80	COORDINACION DE SINDICATURAS	36,518.44	36,518.44	7,010.36	0.00
D 253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,010.36 0.00	
8270 1 141001 000001 004000 94,294.35	ISSS OFICIALIA MAYOR	81,481.35	12,813.00	0.00	94,294.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	81,481.35	12,813.00	0.00
94,294.35					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,813.00	0.00
8270 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	63,831.24	10,840.56	0.00
74,671.80					74,671.80
8270 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	63,831.24	10,840.56	0.00
74,671.80					
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,840.56	0.00
8270 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,361.84	2,240.94	0.00
8270 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,361.84	2,240.94	0.00
16,602.78					16,602.78
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,240.94	0.00
8270 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	316,703.30	53,902.09	0.00
8270 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	316,703.30	53,902.09	0.00
370,605.39					370,605.39
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		53,902.09	0.00
8270 1 141001 000002		HACIENDA	183,545.77	30,104.49	0.00
8270 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,038.52	3,903.02	0.00
8270 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	28,038.52	3,903.02	0.00
31,941.54					31,941.54
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,903.02	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,000.00	0.00
8270 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,409.66	4,702.83	0.00
8270 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,409.66	4,702.83	0.00
29,112.49					29,112.49
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,702.83	0.00
8270 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	38,412.53	6,051.13	0.00
8270 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	38,412.53	6,051.13	0.00
44,463.66					44,463.66
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,051.13	0.00
8270 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	74,419.20	12,403.20	0.00
8270 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	74,419.20	12,403.20	0.00
86,822.40					86,822.40
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,403.20	0.00
8270 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,265.86	3,044.31	0.00
8270 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,265.86	3,044.31	0.00
21,310.17					21,310.17
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,044.31	0.00
8270 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	708,733.01	119,555.13	0.00
8270 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,893.76	9,275.79	0.00
8270 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,893.76	9,275.79	0.00
66,169.55					66,169.55
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,275.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 002100	ISSS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.42	1,787.57	0.00	12,512.99
12,512.99	8270 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.42	1,787.57	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,787.57 0.00	
8270 1 141001 000004 002131	ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	20,554.15	3,465.47	0.00	24,019.62
24,019.62	8270 1 141001 000004 002131 000023	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	20,554.15	3,465.47	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,465.47 0.00	
8270 1 141001 000004 002200	ISSS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	52,859.75	8,744.12	0.00	61,603.87
61,603.87	8270 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	52,859.75	8,744.12	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,744.12 0.00	
8270 1 141001 000004 002210	ISSS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	54,676.08	8,253.04	0.00	62,929.12
62,929.12	8270 1 141001 000004 002210 000025	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	54,676.08	8,253.04	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,253.04 0.00	
8270 1 141001 000004 002215	ISSS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	26,482.23	4,515.69	0.00	30,997.92
30,997.92	8270 1 141001 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	26,482.23	4,515.69	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,515.69 0.00	
8270 1 141001 000004 002221	ISSS TALLER MUNICIPAL	90,898.14	14,871.89	0.00	105,770.03
105,770.03	8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	90,898.14	14,871.89	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,871.89 0.00	
8270 1 141001 000004 002222	ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	44,831.04	7,471.84	0.00	52,302.88
52,302.88	8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	44,831.04	7,471.84	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,471.84 0.00	
8270 1 141001 000004 003100	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	48,869.98	9,383.81	0.00	58,253.79
58,253.79	8270 1 141001 000004 003100 000086	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	48,869.98	9,383.81	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,383.81 0.00	
8270 1 141001 000004 003110	ISSS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	142,986.63	25,578.39	0.00	168,565.02
168,565.02	8270 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	142,986.63	25,578.39	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		25,578.39 0.00	
8270 1 141001 000004 003120	ISSS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	158,955.83	26,207.52	0.00	185,163.35
185,163.35	8270 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	158,955.83	26,207.52	0.00
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,207.52 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ISSS				
8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	814,245.44	136,242.06	0.00	950,487.50
8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	814,245.44	136,242.06	0.00	950,487.50
8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		814,245.44	136,242.06	0.00
950,487.50		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	253 29/07/2022 12:00:00a. m.	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			136,242.06	0.00
		ISSS				
8270 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	132,654.11	0.00	0.00	132,654.11
8270 1 144001 000001		GOBERNACION	88,996.50	0.00	0.00	88,996.50
8270 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	88,996.50	0.00	0.00	88,996.50
8270 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		88,996.50	0.00	0.00
88,996.50						
8270 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	43,657.61	0.00	0.00	43,657.61
8270 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,657.61	0.00	0.00	43,657.61
8270 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		43,657.61	0.00	0.00
43,657.61		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 152001		Indemnizaciones	776,548.73	0.00	0.00	776,548.73
8270 1 152001 000001		GOBERNACION	63,580.05	0.00	0.00	63,580.05
8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	63,580.05	0.00	0.00	63,580.05
8270 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		63,580.05	0.00	0.00
63,580.05						
8270 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	712,968.68	0.00	0.00	712,968.68
8270 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	712,968.68	0.00	0.00	712,968.68
8270 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		712,968.68	0.00	0.00
712,968.68		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	3,911,145.19	654,961.80	0.00	4,566,106.99
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	3,911,145.19	654,961.80	0.00	4,566,106.99
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,911,145.19	654,961.80	0.00	4,566,106.99
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,911,145.19	654,961.80	0.00
4,566,106.99		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	90 15/07/2022 12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			327,480.90	0.00
D	223 29/07/2022 12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			327,480.90	0.00
		Uniformes	249,026.48	173,603.28	0.00	422,629.76
8270 1 154002 000001		GOBERNACION	249,026.48	0.00	0.00	249,026.48
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	249,026.48	0.00	0.00	249,026.48
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		249,026.48	0.00	0.00
249,026.48						
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	173,603.28	0.00	173,603.28
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	173,603.28	0.00	173,603.28
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	173,603.28	0.00
173,603.28		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	34 07/07/2022 12:00:00a. m.	042506 ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y Z			173,603.28	0.00
		Vacaciones	25,237.40	2,028,497.98	0.00	2,053,735.38
8270 1 154003 000001		GOBERNACION	3,767.26	649,106.23	0.00	652,873.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00
8270 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,301.00	0.00
5,301.00					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,301.00 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,030.95	0.00	28,030.95
8270 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,030.95	0.00
28,030.95					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,837.50 0.00	
		EMPE			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,193.45 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,769.40	0.00	31,769.40
8270 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	31,769.40	0.00
31,769.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,769.40 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	39,767.40	0.00	39,767.40
8270 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	39,767.40	0.00
39,767.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,741.95 0.00	
		EMPE			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,025.45 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	23,216.70	0.00	23,216.70
8270 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	23,216.70	0.00
23,216.70					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		23,216.70 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	41,780.68	0.00	41,780.68
8270 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	41,780.68	0.00
41,780.68					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,523.10 0.00	
		EMPE			
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		19,257.58 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,624.55	0.00	11,624.55
8270 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	11,624.55	0.00
11,624.55					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,624.55 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,895.55	0.00	13,895.55
8270 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,895.55	0.00
13,895.55					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,895.55 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	59,683.65	0.00	59,683.65
8270 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	59,683.65	0.00
59,683.65					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		59,683.65 0.00	
		EMPE			
8270 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,737.75	37,028.85	0.00	38,766.60
8270 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,737.75	37,028.85	0.00
38,766.60					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	24,159.90	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,868.95	0.00
8270 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	4,635.00
8270 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,635.00	0.00
4,635.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,635.00	0.00
8270 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	16,322.40
8270 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	16,322.40	0.00
16,322.40						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,322.40	0.00
8270 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	89,596.35
8270 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,596.35	0.00
89,596.35						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	78,848.40	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,747.95	0.00
8270 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,670.18	39,126.90	40,797.08
8270 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,670.18	39,126.90	0.00
40,797.08						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,126.90	0.00
8270 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	41,236.80
8270 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	41,236.80	0.00
41,236.80						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,236.80	0.00
8270 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	88,359.00
8270 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	88,359.00	0.00
88,359.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	30,717.00	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	57,642.00	0.00
8270 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	359.33	64,549.05	64,908.38
8270 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	359.33	64,549.05	0.00
64,908.38						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,337.45	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	56,211.60	0.00
8270 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	13,182.00
8270 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,182.00	0.00
13,182.00						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,025.45	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,156.55	0.00
8270 1 154003 000002			HACIENDA	1,512.93	198,432.60	199,945.53
8270 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	30,064.95
8270 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,064.95	0.00
30,064.95						
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m. EMPE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,503.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	6,561.45	0.00
8270 1 154003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90
8270 1 154003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,663.90
27,663.90						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	4,072.05	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	23,591.85	0.00
8270 1 154003 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,512.93	35,595.30
8270 1 154003 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,512.93	35,595.30
37,108.23						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	25,034.85	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	10,560.45	0.00
8270 1 154003 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	83,791.95
8270 1 154003 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	83,791.95
83,791.95						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	51,054.00	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	32,737.95	0.00
8270 1 154003 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50
8270 1 154003 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	21,316.50
21,316.50						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	21,316.50	0.00
8270 1 154003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	421.04	707,016.15
8270 1 154003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65
8270 1 154003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,850.65
54,850.65						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	13,221.45	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,629.20	0.00
8270 1 154003 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40
8270 1 154003 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,414.40
11,414.40						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	11,414.40	0.00
8270 1 154003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	421.04	20,384.85
8270 1 154003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	421.04	20,384.85
20,805.89						0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	16,136.85	0.00
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	4,248.00	0.00
8270 1 154003 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90
8270 1 154003 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,435.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
51,435.90					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		46,343.40 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		5,092.50 0.00	
8270 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	47,326.05	0.00	47,326.05
8270 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	47,326.05	0.00
47,326.05					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,113.95 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		39,212.10 0.00	
8270 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,238.35	0.00	27,238.35
8270 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	27,238.35	0.00
27,238.35					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		7,198.95 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		20,039.40 0.00	
8270 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	87,481.80	0.00	87,481.80
8270 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	87,481.80	0.00
87,481.80					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		47,499.15 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		39,982.65 0.00	
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,952.40	0.00	43,952.40
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	43,952.40	0.00
43,952.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		43,952.40 0.00	
8270 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	55,981.20	0.00	55,981.20
8270 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	55,981.20	0.00
55,981.20					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		43,270.95 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		12,710.25 0.00	
8270 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	150,462.15	0.00	150,462.15
8270 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	150,462.15	0.00
150,462.15					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		55,068.75 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		95,393.40 0.00	
8270 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	156,488.40	0.00	156,488.40
8270 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	156,488.40	0.00
156,488.40					
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		48,114.90 0.00	
D	222 29/07/2022 12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		108,373.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	19,536.17	473,943.00	0.00	493,479.17
8270 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,536.17	473,943.00	0.00	493,479.17
8270 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,536.17	473,943.00	0.00
493,479.17						
D	223 29/07/2022	12:00:00a. m. 042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			473,943.00	0.00
8270 1 154004		Quinquenios	1,962,310.13	324,272.57	0.00	2,286,582.70
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	269,739.31	45,807.62	0.00	315,546.93
8270 1 154004 000001 001000		REGIDORES	8,481.60	1,413.60	0.00	9,895.20
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		8,481.60	1,413.60	0.00
9,895.20						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.80	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			706.80	0.00
8270 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,478.60	1,413.10	0.00	9,891.70
8270 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,478.60	1,413.10	0.00
9,891.70						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			706.55	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			706.55	0.00
8270 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,177.84	7,029.64	0.00	49,207.48
8270 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		42,177.84	7,029.64	0.00
49,207.48						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,514.82	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			3,514.82	0.00
8270 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	9,994.32	1,665.72	0.00	11,660.04
8270 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		9,994.32	1,665.72	0.00
11,660.04						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			832.86	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			832.86	0.00
8270 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,206.62	5,639.18	0.00	40,845.80
8270 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,206.62	5,639.18	0.00
40,845.80						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,675.00	0.00
D	221 28/07/2022	12:00:00a. m. 042701 PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST			1,144.59	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			2,819.59	0.00
8270 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	55,154.82	10,277.52	0.00	65,432.34
8270 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,154.82	10,277.52	0.00
65,432.34						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.76	0.00
D	222 29/07/2022	12:00:00a. m. 042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			5,138.76	0.00
8270 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	70,133.83	11,683.58	0.00	81,817.41
8270 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		70,133.83	11,683.58	0.00
81,817.41						
D	89 15/07/2022	12:00:00a. m. 042643 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,029.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,812.19	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,812.19	0.00
				EMPE		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,029.60	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,009.88	3,334.98
				Y SOCIAL		0.00
8270 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,009.88	3,334.98
23,344.86						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,667.49	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,101.80	3,350.30
8270 1 154004 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,101.80	3,350.30
23,452.10						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,675.15	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000002				HACIENDA	234,853.68	39,085.02
8270 1 154004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	10,498.32	1,749.72
8270 1 154004 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	10,498.32	1,749.72
12,248.04						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	874.86	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,499.24	9,359.28
8270 1 154004 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,499.24	9,359.28
65,858.52						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,679.64	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,582.92	6,763.82
8270 1 154004 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,582.92	6,763.82
47,346.74						0.00
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,381.91	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,273.20	21,212.20
				PRESUPUESTAL		0.00
8270 1 154004 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	127,273.20	21,212.20
148,485.40						0.00
				PRESUPUESTAL		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,606.10	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,606.10	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	833,320.01	135,917.32
8270 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,571.68	7,051.44
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00
8270 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,571.68	7,051.44
67,623.12				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,525.72	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,525.72	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00
8270 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00
4,565.76						
8270 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	10,195.20	1,699.20
				PUBLICO		
8270 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	10,195.20	1,699.20
11,894.40						
				PUBLICO		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	12,222.00	2,037.00
8270 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	12,222.00	2,037.00
14,259.00						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,018.50	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,018.50	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	109,707.60	19,692.34
				PROYECTOS		
8270 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	109,707.60	19,692.34
129,399.94						
				PROYECTOS		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,846.17	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,846.17	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	42,888.60	7,148.10
				SEGUIMIENTO DE OBRA		
8270 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	42,888.60	7,148.10
50,036.70						
				SEGUIMIENTO DE OBRA		
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,574.05	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,574.05	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	90,740.18	16,209.76
8270 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	90,740.18	16,209.76
106,949.94						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,104.88	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,104.88	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,573.62	12,545.06
8270 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,573.62	12,545.06
87,118.68						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,272.53	0.00
				QUE LAB		
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,272.53	0.00
				EMPE		
8270 1 154004 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	17,509.92	2,952.94
				ECOLOGIA		
8270 1 154004 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	17,509.92	2,952.94



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
20,462.86						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m. ECOLOGIA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,476.47	0.00
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,476.47	0.00
			EMPE			
8270 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	178,930.23	33,611.50	0.00
8270 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	178,930.23	33,611.50	0.00
212,541.73						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,805.75	0.00
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,805.75	0.00
			EMPE			
8270 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	231,415.22	32,969.98	0.00
8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	231,415.22	32,969.98	0.00
264,385.20						
D	89	15/07/2022	12:00:00a. m.	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,484.99	0.00
			QUE LAB			
D	222	29/07/2022	12:00:00a. m.	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,484.99	0.00
			EMPE			
8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	624,397.13	103,462.61	0.00
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	624,397.13	103,462.61	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	624,397.13	103,462.61	0.00
727,859.74						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	90	15/07/2022	12:00:00a. m.	042691 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,456.27	0.00
			QUE LAB			
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	40,731.49	0.00
			EMPL			
D	223	29/07/2022	12:00:00a. m.	042710 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	11,274.85	0.00
			EMPL			
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,613,544.30	1,846,651.85	0.00
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	51,273.01	156,236.87	0.00
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	15,047.74	59,863.93	0.00
8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	319.00	0.00	0.00
8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	319.00	0.00	0.00
319.00						
8270 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	22,306.80	0.00
8270 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	22,306.80	0.00
22,306.80						
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.	042404 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE	22,306.80	0.00
			SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA			
			TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.			
8270 2 211001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	1,598.00	0.00	0.00
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8270 2 211001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	1,598.00	0.00	0.00
1,598.00						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
8270 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.03	0.00
8270 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,576.03	0.00
5,576.03						
D	173	26/07/2022	12:00:00a. m.	042415 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE	4,090.63	0.00
			DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL			
			AREA.			
D	185	26/07/2022	12:00:00a. m.	042231 MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS	1,485.40	0.00
			MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PORYECTOS DE " APOYO A			
			TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	16,923.05	0.00	16,923.05
8270 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	16,923.05	0.00
16,923.05					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL		16,923.05	0.00
8270 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,339.72	0.00	0.00	2,339.72
8270 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,339.72	0.00	0.00
2,339.72					
8270 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,990.13	0.00	2,990.13
8270 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,990.13	0.00
2,990.13					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA		2,990.13	0.00
8270 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,275.02	0.00	0.00	2,275.02
8270 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,275.02	0.00	0.00
2,275.02					
8270 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	580.00	4,620.74	0.00	5,200.74
8270 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		580.00	4,620.74	0.00
5,200.74					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		252.34	0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,253.42	0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042410 MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.		2,114.98	0.00
8270 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8270 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00					
8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00					
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00
8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
8270 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,786.00	0.00	0.00
6,786.00					
8270 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,447.18	0.00	1,447.18
8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,447.18	0.00
1,447.18					
D	185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042201 MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		1,447.18	0.00
8270 2 211001 000002	HACIENDA	22,411.98	29,232.75	0.00	51,644.73
8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	968.91	29,232.75	0.00	30,201.66
8270 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		968.91	29,232.75	0.00
30,201.66					
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m.	042430 MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		29,232.75	0.00
8270 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	174.95	0.00	0.00	174.95
8270 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		174.95	0.00	0.00
174.95					
8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	21,268.12	0.00	0.00	21,268.12



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8270 2 211001 000002 002200 000018 21,268.12	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,268.12	0.00	0.00
8270 2 211001 000004 8270 2 211001 000004 001000	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316.80 0.00	67,140.19 19,826.48	0.00 0.00	67,456.99 19,826.48
8270 2 211001 000004 001000 000019 19,826.48	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,826.48	0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042399 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			19,826.48	0.00
8270 2 211001 000004 002100 8270 2 211001 000004 002100 000020 10,725.53	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00 0.00	10,725.53 0.00	0.00 10,725.53	10,725.53 0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042402 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,			10,725.53	0.00
8270 2 211001 000004 002210 8270 2 211001 000004 002210 000025 17,283.84	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 0.00	17,283.84 0.00	0.00 17,283.84	17,283.84 0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C			10,903.84	0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042400 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C			6,380.00	0.00
8270 2 211001 000004 002215 8270 2 211001 000004 002215 000026 19,304.34	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 0.00	19,304.34 0.00	0.00 19,304.34	19,304.34 0.00
D	173 26/07/2022 12:00:00a. m. 042397 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			19,304.34	0.00
8270 2 211001 000004 003100 8270 2 211001 000004 003100 000086 316.80	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.80 0.00	0.00 316.80	0.00 0.00	316.80 0.00
8270 2 211001 000009 8270 2 211001 000009 000912 13,496.49	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	13,496.49 13,496.49	0.00 0.00	0.00 0.00	13,496.49 13,496.49
8270 2 211002 8270 2 211002 000001 8270 2 211002 000001 002210 13,682.13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	25,653.27 5,080.80 0.00	20,203.65 13,682.13 13,682.13	0.00 0.00 0.00	45,856.92 18,762.93 13,682.13
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE			7,192.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
D	183 26/07/2022	12:00:00a. m. 042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		6,490.13	0.00
8270 2 211002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	5,080.80
8270 2 211002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	0.00
5,080.80					
8270 2 211002 000002		HACIENDA	10,466.10	0.00	10,466.10
8270 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,466.10	0.00	10,466.10
8270 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,466.10	0.00
10,466.10					
8270 2 211002 000009		PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	10,106.37	6,521.52	16,627.89
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,106.37	6,521.52	16,627.89
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,106.37	0.00
16,627.89					
D	61 13/07/2022	12:00:00a. m. 041314 3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,521.52	0.00
8270 2 212001		Material Fotográfico	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 2 212001 000001		GOBERNACION	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,480.00	0.00
3,480.00					
8270 2 214001		SOCIAL Consumibles del Equipo de Computo	108,358.90	27,075.76	135,434.66
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	40,569.64	10,481.71	51,051.35
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	3,143.60	1,371.61	4,515.21
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,143.60	0.00
4,515.21					
D	183 26/07/2022	12:00:00a. m. 042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB		1,371.61	0.00
8270 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	284.20	0.00	284.20
8270 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		284.20	0.00
284.20					
8270 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,727.77	0.00	3,727.77
8270 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		3,727.77	0.00
3,727.77					
8270 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,508.46	0.00	1,508.46
8270 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,508.46	0.00
1,508.46					
8270 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,092.95	3,352.40	4,445.35
8270 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,092.95	0.00
4,445.35					
D	177 26/07/2022	12:00:00a. m. 041996 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO		3,352.40	0.00
8270 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,948.44	769.08	3,717.52
8270 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,948.44	0.00
3,717.52					
D	173 26/07/2022	12:00:00a. m. 042411 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		769.08	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 214001 000001 002218	AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONAL	3,870.45	0.00	0.00	3,870.45
8270 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CONPAVI		3,870.45	0.00	0.00
3,870.45	DEPARTAMENTO DE CEPAVI				
8270 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,785.66	306.24	0.00	4,091.90
8270 2 214001 000001 002219 000068	INTERNO		3,785.66	306.24	0.00
4,091.90	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL				
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 041648 CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			306.24	0.00
8270 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	4,327.26	0.00	0.00	4,327.26
8270 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		4,327.26	0.00	0.00
4,327.26					
8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,822.13	0.00	3,822.13
8270 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,822.13	0.00
3,822.13					
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m. 041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,			3,213.55	0.00
D	183 26/07/2022 12:00:00a. m. 042038 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB			608.58	0.00
8270 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
8270 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,113.60	0.00	0.00
1,113.60					
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,484.17	860.25	0.00	4,344.42
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,484.17	860.25	0.00
4,344.42					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL			860.25	0.00
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,283.08	0.00	0.00	11,283.08
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,283.08	0.00	0.00
11,283.08					
8270 2 214001 000002	HACIENDA	27,115.23	1,594.99	0.00	28,710.22
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,108.25	734.74	0.00	4,842.99
8270 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,108.25	734.74	0.00
4,842.99					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 041993 TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			734.74	0.00
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,507.36	860.25	0.00	4,367.61
8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,507.36	860.25	0.00
4,367.61					
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m. 042273 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE			860.25	0.00
8270 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,970.60	0.00	0.00	1,970.60
8270 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,970.60	0.00	0.00
1,970.60					
8270 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,529.02	0.00	0.00	17,529.02
8270 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,529.02	0.00	0.00
17,529.02					
8270 2 214001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,875.15	13,041.68	0.00	45,916.83



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,753.98	5,566.19	0.00	29,320.17
8270 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,753.98	5,566.19		0.00
29,320.17						
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D		935.32	0.00	
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042041 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 124130004100000025 EL CUAL SERA UT		2,852.05	0.00	
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042216 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		196.04	0.00	
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		1,328.74	0.00	
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		254.04	0.00	
8270 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,868.63	2,007.07	0.00	5,875.70
8270 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,868.63	2,007.07		0.00
5,875.70						
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D		935.32	0.00	
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		1,071.75	0.00	
8270 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,252.54	4,331.62	0.00	9,584.16
8270 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,252.54	4,331.62		0.00
9,584.16						
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D		2,188.12	0.00	
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		2,143.50	0.00	
8270 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
8270 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,136.80		0.00
1,136.80						
D	169 26/07/2022 12:00:00a. m.	041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE		1,136.80	0.00	
8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	7,798.88	1,957.38	0.00	9,756.26
8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,798.88	1,957.38	0.00	9,756.26
8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,798.88	1,957.38		0.00
9,756.26						
D	66 13/07/2022 12:00:00a. m.	041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y		852.60	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66 13/07/2022	TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 041611 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,104.78	0.00
8270 2 215002		Impresiones y Formas	131,768.41	86,897.92	0.00	218,666.33
8270 2 215002 000001		GOBERNACION	99,814.24	70,960.68	0.00	170,774.92
8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,495.40	58,000.00	0.00	144,495.40
8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		86,495.40	58,000.00	0.00
144,495.40						
D	77 13/07/2022	12:00:00a. m. 042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS, TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACION 2021- DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,149.48	0.00	2,149.48
8270 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,149.48	0.00	2,149.48
8270 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,149.48	0.00
2,149.48						
D	171 26/07/2022	12:00:00a. m. 042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO			1,206.40	0.00
D	171 26/07/2022	12:00:00a. m. 042204 TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO			943.08	0.00
8270 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,943.80	0.00	0.00	2,943.80
8270 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,943.80	0.00	0.00
2,943.80						
8270 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	2,140.20	0.00	0.00	2,140.20
8270 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		2,140.20	0.00	0.00
2,140.20						
8270 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,789.64	0.00	0.00	4,789.64
8270 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,789.64	0.00	0.00
4,789.64						
8270 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,271.20	0.00	3,271.20
8270 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,271.20	0.00
3,271.20						
D	183 26/07/2022	12:00:00a. m. 042149 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI OFICIALIA MAYOR	939.60	0.00	0.00	939.60
8270 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	939.60	0.00	0.00	939.60
8270 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		939.60	0.00	0.00
939.60						
8270 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,505.60	6,090.00	0.00	8,595.60
8270 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,505.60	6,090.00	0.00
8,595.60						
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042249 MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI			870.00	0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042197 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			870.00	0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042199 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES,ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE			870.00	0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042196 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA			870.00	0.00
D	185 26/07/2022	12:00:00a. m. 042200 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE			870.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR 042198 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ,ELOTA, CON CA 042195 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR			870.00 0.00	
8270 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,450.00	0.00
1,450.00					
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042264 SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			1,450.00 0.00	
8270 2 215002 000002	HACIENDA	17,770.04	8,410.00	0.00	26,180.04
8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,139.04	3,364.00	0.00	5,503.04
8270 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,139.04	3,364.00	0.00
5,503.04					
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042446 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA. DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
8270 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,716.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000002 002100 000016					
11,716.00					
8270 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,915.00	5,046.00	0.00	8,961.00
8270 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,915.00	5,046.00	0.00
8,961.00					
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042437 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,535.93	7,527.24	0.00	18,063.17
8270 2 215002 000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	6,635.20	7,527.24	0.00	14,162.44
8270 2 215002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,635.20	7,527.24	0.00
14,162.44					
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042094 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			5,787.24 0.00	
D 185 26/07/2022 12:00:00a. m.	042094 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			1,740.00 0.00	
8270 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,900.73	0.00	0.00	3,900.73
8270 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,900.73	0.00	0.00
3,900.73					
8270 2 215002 000009	ECOLOGIA				
8270 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	3,648.20	0.00	0.00	3,648.20
8270 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,648.20	0.00	0.00	3,648.20
8270 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,648.20	0.00	0.00
3,648.20					
8270 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 216001 000001	Material de limpieza	218,967.58	5,644.00	0.00	224,611.58
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	97,038.64	0.00	0.00	97,038.64
8270 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	97,038.64	0.00	0.00	97,038.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	97,038.64	0.00	0.00
97,038.64					
8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,674.62	5,644.00	0.00	116,318.62
8270 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	7,755.00	0.00	0.00	7,755.00
8270 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		7,755.00	0.00	0.00
7,755.00					
8270 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,842.20	5,644.00	0.00	57,486.20
8270 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		51,842.20	5,644.00	0.00
57,486.20					
D	191 26/07/2022 12:00:00a. m.	042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMORACION		5,644.00	0.00
8270 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,953.92	0.00	0.00	44,953.92
8270 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,953.92	0.00	0.00
44,953.92					
8270 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,123.50	0.00	0.00	6,123.50
8270 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,123.50	0.00	0.00
6,123.50					
8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	11,254.32	0.00	0.00	11,254.32
8270 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,254.32	0.00	0.00	11,254.32
8270 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,254.32	0.00	0.00
11,254.32					
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	199,678.90	21,924.00	0.00	221,602.90
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,555.00	0.00	0.00
4,555.00					
8270 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	195,123.90	21,924.00	0.00	217,047.90
8270 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,123.90	21,924.00	0.00	217,047.90
8270 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		195,123.90	21,924.00	0.00
217,047.90					
D	72 13/07/2022 12:00:00a. m.	042190 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		21,924.00	0.00
8270 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	70,321.64	25,796.90	0.00	96,118.54
8270 2 221003 000001	GOBERNACION	70,321.64	25,796.90	0.00	96,118.54
8270 2 221003 000001 001000	REGIDORES	26,391.09	17,466.90	0.00	43,857.99
8270 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		26,391.09	17,466.90	0.00
43,857.99					
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m.	041973 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE		1,502.20	0.00
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.	041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,494.00	0.00
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.	041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE		1,200.50	0.00
D	225 29/07/2022 12:00:00a. m.	042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE		2,053.20	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,115.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	28	20/07/2022	12:00:00a. m.	042842 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MI	2,500.00	0.00
EE4	29	20/07/2022	12:00:00a. m.	042843 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	2,500.00	0.00
EE4	30	20/07/2022	12:00:00a. m.	042844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	3,472.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,930.55	8,330.00	52,260.55
8270 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,930.55	8,330.00	0.00
52,260.55						
D	196	26/07/2022	12:00:00a. m.	042421 DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J	8,330.00	0.00
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	27,255.01	0.00	27,255.01
8270 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	27,255.01	0.00	27,255.01
8270 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,255.01	0.00	27,255.01
8270 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,255.01	0.00	0.00
27,255.01						
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	5,193,664.92	1,178,886.57	6,372,551.49
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	1,029,745.75	173,465.40	1,203,211.15
8270 2 261001 000001 001000			REGIDORES	312,000.00	48,000.00	360,000.00
8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	312,000.00	48,000.00	0.00
360,000.00						
D	91	15/07/2022	12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	24,000.00	0.00
D	244	29/07/2022	12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	24,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,550.76	45,428.50	206,979.26
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,550.76	45,428.50	0.00
206,979.26						
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	7,283.10	0.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,399.90	0.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	041992 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,624.40	0.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.20	0.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042145 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,450.40	0.00
D	31	07/07/2022	12:00:00a. m.	042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,602.40	0.00
D	60	13/07/2022	12:00:00a. m.	042419 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,606.00	0.00
D	130	20/07/2022	12:00:00a. m.	042219 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA	4,012.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		3,535.10	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042420 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		3,063.00	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042301 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,466.70	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042376 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,700.40	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042296 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,925.00	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042258 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,500.00	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,603.20	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042257 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		4,448.50	0.00
D	130 20/07/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 042242 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,407.50	0.00
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	65,000.00	10,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	65,000.00	10,000.00	0.00
			75,000.00		
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		5,000.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		5,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,500.00	4,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	22,500.00	4,000.00	0.00
			26,500.00		
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,863.21	4,000.90	0.00
	8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,863.21	4,000.90	0.00
			23,864.11		
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,000.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002210	MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00
8270 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		20,000.00	3,000.00	0.00
23,000.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	18,900.00	3,000.00	0.00	21,900.00
8270 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		18,900.00	3,000.00	0.00
21,900.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	17,500.00	3,000.00	0.00	20,500.00
8270 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		17,500.00	3,000.00	0.00
20,500.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00
8270 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		15,000.00	2,000.00	0.00
17,000.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	23,831.68	3,500.00	0.00	27,331.68
8270 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		23,831.68	3,500.00	0.00
27,331.68					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	19,500.00	4,990.00	0.00	24,490.00
8270 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		19,500.00	4,990.00	0.00
24,490.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
EE4	19 13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	0.00
EE4	38 20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,289.80	0.00
8270 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	19,100.00	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	19,100.00	3,000.00	22,100.00
22,100.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	20,000.00	0.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	20,000.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
8270 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,000.00	6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,000.00	6,000.00	84,000.00
84,000.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	156,000.00	24,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	156,000.00	24,000.00	180,000.00
180,000.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		12,000.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		12,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,400.10	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	20,400.10	3,000.00	23,400.10
23,400.10					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,600.00	4,546.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,600.00	4,546.00	33,146.00
33,146.00					
D	91 15/07/2022	12:00:00a. m. 042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,200.00	0.00
D	244 29/07/2022	12:00:00a. m. 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,200.00	0.00
EE4	51 28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		146.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	2,000.00	14,000.00
14,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,000.00	0.00
8270 2 261001 000002	HACIENDA	174,200.30	42,000.00	0.00	216,200.30
8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	52,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		52,000.00	8,000.00	0.00
60,000.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		4,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,000.00	19,000.00	0.00	45,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,000.00	19,000.00	0.00
45,000.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	213 28/07/2022 12:00:00a. m.	042713 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M		15,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	45,500.00	7,000.00	0.00	52,500.00
8270 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		45,500.00	7,000.00	0.00
52,500.00					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		3,500.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		3,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,700.30	4,000.00	0.00	30,700.30
8270 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		26,700.30	4,000.00	0.00
30,700.30					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,000.00	0.00
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H.		2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 261001 000004	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,882,947.97	698,509.67	0.00	3,581,457.64
8270 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,820.50	24,018.70	0.00	109,839.20
8270 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		85,820.50	24,018.70	0.00
109,839.20					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			448.80 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			900.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			984.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			990.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			900.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,101.70 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,220.70 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042210 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	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042108 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	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			900.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m. 042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			987.80 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m. 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,001.00 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m. 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			994.50 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,050.40 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,002.50 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m. 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,150.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.90	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.50	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,200.60	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041925 ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124		180.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	365,935.20		
	8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		126,694.20	
	492,629.40				492,629.40
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,347.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,243.70	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,402.00	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,446.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,904.80	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,602.10	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,152.50	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,800.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,653.00	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,101.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,641.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,490.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,573.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,158.40 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,301.00 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,505.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,322.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,201.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,302.60 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,152.90 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,003.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,251.80 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,572.30 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,836.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,402.90 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,302.70 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,021.60 0.00	
	8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	53,712.20	11,955.90	0.00
	8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		53,712.20	11,955.90
					65,668.10
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,400.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		601.70 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		950.20 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.10 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.30 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		800.40 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		200.30 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.40 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.30 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265 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	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		600.40 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		700.30 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.30 0.00	
	8270 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	279.16	0.00	279.16
	8270 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		279.16	0.00
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,022,359.06	223,353.52	1,245,712.58
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,022,359.06	0.00
	1,245,712.58				
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,840.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,363.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,260.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,752.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,458.90	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,929.90	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,559.20	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,908.50	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,646.90	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,149.90	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,979.80	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042106	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,980.50	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,192.40	0.00
D	31 07/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,095.90	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,503.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,490.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,897.70	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,974.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,959.70	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,844.70	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,954.90	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,349.20	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,962.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,885.20 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,647.40 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,923.60 0.00	
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,223.90 0.00	
D	220 28/07/2022 12:00:00a. m.	042057 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		3,117.82 0.00	
D	257 31/07/2022 12:00:00a. m.	043935 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.00 0.00	
8270 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,650.28	3,000.00	25,650.28
8270 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,650.28	3,000.00	0.00
25,650.28					
D	91 15/07/2022 12:00:00a. m.	042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00 0.00	
D	244 29/07/2022 12:00:00a. m.	042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	134,767.80	28,738.20	163,506.00
8270 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	134,767.80	28,738.20	0.00
163,506.00					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042266 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.40 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		950.00 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042017 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		850.10 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042102 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042103 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		925.50 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042020 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.30 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042104 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,250.60 0.00	
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL		1,300.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.30 0.00	
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.60 0.00	
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.40 0.00	
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,050.50 0.00	
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,250.60 0.00	
D	31 07/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 041874 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.		1,250.70 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		800.30 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		600.20 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042240 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		650.20 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042247 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		900.10 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042250 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.70 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,200.90 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042277 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.60 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,100.50 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		600.30 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042374 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,050.50 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.70 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042426 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,101.10 0.00	
D	130 20/07/2022	12:00:00a. m. 2022. 042425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,000.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,197,423.77	280,749.15	0.00	1,478,172.92
8270 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,197,423.77	280,749.15	0.00
1,478,172.92					
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,304.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	041991 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,913.40	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042002 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,003.10	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,621.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,002.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,546.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042044 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,605.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,654.30	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,605.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,590.90	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,704.70	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,833.70	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,315.20	0.00
D	31 07/07/2022 12:00:00a. m.	042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,744.20	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,286.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,685.80	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,256.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,328.40	0.00
D	130 20/07/2022 12:00:00a. m.	042271 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,514.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,892.60	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042328 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,753.50	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,452.00	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,911.90	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042340 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,744.20	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042417 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,526.40	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042423 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,760.70	0.00
D	130 20/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042439 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,973.00	0.00
D	220 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041839 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.		13,779.29	0.00
D	220 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		13,839.26	0.00
D	220 28/07/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		17,600.00	0.00
	8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,106,770.90	264,911.50	0.00
	8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,770.90	264,911.50	0.00
	8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,106,770.90	264,911.50
					1,371,682.40
D	30 07/07/2022	041883 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,602.20	0.00
D	30 07/07/2022	042237 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,022.50	0.00
D	30 07/07/2022	041990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,701.50	0.00
D	30 07/07/2022	042001 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,971.70	0.00
D	30 07/07/2022	042000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,497.00	0.00
D	30 07/07/2022	042006 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA		5,342.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	30 07/07/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 042019 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,971.80 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042042 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU		4,260.60 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042043 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,437.90 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042051 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,001.20 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042053 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,052.30 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042077 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,398.00 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042085 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,818.30 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,644.50 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042115 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,374.50 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042218 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,103.40 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042113 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,202.00 0.00	
D	30 07/07/2022	12:00:00a. m. 042095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,352.80 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,378.00 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,222.90 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,265.70 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,733.40 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,496.50 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042363 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,672.40 0.00	
D	126 20/07/2022	12:00:00a. m. 042364 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,945.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042365]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,042.50	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042360]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,493.10	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042370]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,598.90	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042371]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,097.70	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042372]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,452.10	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042373]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,602.30	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042418]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		32,627.80	0.00
D	126 20/07/2022 12:00:00a. m.	042436]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,028.70	0.00
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,500.00	0.00
8270 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	44,214.00	0.00
8270 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	44,214.00	0.00
8270 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,214.00	44,214.00
8270 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	44,214.00	0.00
44,214.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	148 21/07/2022 12:00:00a. m.	042512]COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		44,214.00	0.00
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	65,409.30	6,865.89	0.00
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,409.30	6,865.89	0.00
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,341.56	0.00	0.00
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,341.56	0.00
5,341.56		PUBLICO			
8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	24,584.35	6,865.89	0.00
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		24,584.35	6,865.89
31,450.24					
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042246]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		6,420.89	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041750] ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		240.00	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041749]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		205.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,483.39	0.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,483.39	0.00
35,483.39					
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	76,282.27	179,880.69	0.00
					256,162.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 2 292001 000001	GOBERNACION	76,282.27	179,880.69	0.00	256,162.96
8270 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	76,282.27	179,880.69	0.00	256,162.96
8270 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		76,282.27	179,880.69	0.00
256,162.96					
D	92 15/07/2022 12:00:00a. m.	042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA M		42,511.00 0.00	
D	95 15/07/2022 12:00:00a. m.	042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION,		47,560.00 0.00	
D	120 18/07/2022 12:00:00a. m.	042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		11,713.72 0.00	
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		40,332.01 0.00	
D	155 22/07/2022 12:00:00a. m.	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES) DE ESTE EDIFIC		2,420.46 0.00	
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042211 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL (MODULO Y CABLEADO DE SEÑAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT		7,540.00 0.00	
D	184 26/07/2022 12:00:00a. m.	042375 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (FUGA A TUBERIA VDE MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF		13,340.00 0.00	
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LL		2,395.40 0.00	
D	187 26/07/2022 12:00:00a. m.	042207 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LL		2,900.00 0.00	
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041606 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE		4,550.00 0.00	
D	189 26/07/2022 12:00:00a. m.	041604 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		3,675.00 0.00	
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		943.10 0.00	
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	6,229.20	0.00	0.00	6,229.20
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8270 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8270 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,902.40	0.00	0.00
1,902.40					
8270 2 293001 000002	HACIENDA	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80
8270 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80
8270 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,804.80	0.00	0.00
3,804.80					
8270 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		522.00	0.00	0.00
522.00					
8270 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 294001 000001		GOBERNACION	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
8270 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
8270 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,670.40	0.00	0.00
1,670.40						
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	433,531.49	93,025.60	0.00	526,557.09
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	23,089.52	3,364.00	0.00	26,453.52
8270 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,999.92	0.00	0.00	11,999.92
8270 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		11,999.92	0.00	0.00
11,999.92						
8270 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,089.60	3,364.00	0.00	14,453.60
8270 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,089.60	3,364.00	0.00
14,453.60						
D	190	26/07/2022 12:00:00a. m.	042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA		1,682.00	0.00
D	190	26/07/2022 12:00:00a. m.	042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V		1,682.00	0.00
8270 2 296001 000002		HACIENDA	21,380.00	9,396.00	0.00	30,776.00
8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,740.00	9,396.00	0.00	13,136.00
8270 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		3,740.00	9,396.00	0.00
13,136.00						
D	220	28/07/2022 12:00:00a. m.	041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #		3,248.00	0.00
D	220	28/07/2022 12:00:00a. m.	041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #		6,148.00	0.00
8270 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8270 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		17,640.00	0.00	0.00
17,640.00						
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199,133.09	72,335.36	0.00	271,468.45
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,854.69	34,555.11	0.00	155,409.80
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		120,854.69	34,555.11	0.00
155,409.80						
D	73	13/07/2022 12:00:00a. m.	042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		2,353.64	0.00
D	73	13/07/2022 12:00:00a. m.	042312 ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9		788.80	0.00
D	73	13/07/2022 12:00:00a. m.	042303 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04		3,047.48	0.00
D	73	13/07/2022 12:00:00a. m.	042232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT		1,552.17	0.00
D	73	13/07/2022 12:00:00a. m.	042187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		3,497.98	0.00
D	73	13/07/2022 12:00:00a. m.	042314 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		9,188.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042227 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,726.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041795 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		255.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		278.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041843 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		301.60	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		2,726.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		2,088.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		336.40	0.00
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		348.00	0.00
D	188 26/07/2022 12:00:00a. m.	042260 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		232.00	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042154 ADQUISICION DE MATERIAL (BALATAS HIBRID) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95		675.12	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		1,868.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	042052 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		2,291.45	0.00
	8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21,993.60	20,140.48	0.00
	8270 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		21,993.60	20,140.48
	42,134.08				0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		139.20	0.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		13,933.92	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		672.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041948 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		264.48	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,490.00	0.00
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		3,640.08	0.00
	8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	19,932.68	14,834.08	0.00
					34,766.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	19,932.68	14,834.08	0.00
34,766.76					
	PUBLICO				
D	38 08/07/2022 12:00:00a. m.	042039 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		6,844.00	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		440.80	0.00
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,136.80	0.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		496.48	0.00
D	181 26/07/2022 12:00:00a. m.	041928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		5,916.00	0.00
8270 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
8270 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,232.00	0.00	0.00
1,232.00					
8270 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	12,711.28	2,805.69	0.00	15,516.97
8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	12,711.28	2,805.69	0.00
15,516.97					
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,871.89	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		150.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041792 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		545.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		52.20	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041796 ADQUISICION DE ARTICULO (BUJIA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		185.60	0.00
8270 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
8270 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,420.00	0.00	0.00
10,420.00					
8270 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	0.00	11,039.84
8270 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	0.00
11,039.84					
8270 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	0.00	949.00
8270 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	0.00
949.00					
8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	189,928.88	7,930.24	0.00	197,859.12
8270 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	189,928.88	7,930.24	0.00	197,859.12
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	189,928.88	7,930.24	0.00
197,859.12					
D	62 13/07/2022 12:00:00a. m.	040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON #		116.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA							
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m. 042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A			231.99	0.00
D	94	15/07/2022	12:00:00a. m. 042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A			7,582.25	0.00
8270 3			SERVICIOS GENERALES	11,396,021.76	2,026,143.03	0.00	13,422,164.79
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	4,223,018.44	733,826.00	0.00	4,956,844.44
8270 3 311001 000001			GOBERNACION	162,263.44	70,610.00	0.00	232,873.44
8270 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	162,263.44	70,610.00	0.00	232,873.44
8270 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		162,263.44	70,610.00	0.00
232,873.44							
D	142	20/07/2022	12:00:00a. m. 042602 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO			57,438.00	0.00
D	210	27/07/2022	12:00:00a. m. 042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID			13,172.00	0.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,102,747.00	0.00	0.00	1,102,747.00
8270 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,102,747.00	0.00	0.00	1,102,747.00
8270 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,102,747.00	0.00	0.00
1,102,747.00							
8270 3 311001 000009			PUBLICO FONDOS FEDERALES	2,958,008.00	663,216.00	0.00	3,621,224.00
8270 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,958,008.00	663,216.00	0.00	3,621,224.00
8270 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,958,008.00	663,216.00	0.00
3,621,224.00							
D	28	07/07/2022	12:00:00a. m. 042409 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			30,493.00	0.00
D	78	13/07/2022	12:00:00a. m. 042600 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			63,586.00	0.00
D	141	20/07/2022	12:00:00a. m. 042601 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			421,117.00	0.00
D	151	21/07/2022	12:00:00a. m. 042559 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			32,863.00	0.00
D	211	27/07/2022	12:00:00a. m. 042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID			115,157.00	0.00
8270 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	77,412.56	47,430.66	0.00	124,843.22
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,412.56	47,430.66	0.00	124,843.22
8270 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	77,412.56	47,430.66	0.00	124,843.22
8270 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		77,412.56	47,430.66	0.00
124,843.22							
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m. 042165 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE			3,950.00	0.00
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m. 042016 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			6,612.00	0.00
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m. 042161 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D			3,950.00	0.00
D	178	26/07/2022	12:00:00a. m. 042079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE			1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042055 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST		696.00 0.00		
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041931 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		3,950.00 0.00		
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042081 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D		7,430.00 0.00		
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	042164 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE		3,480.00 0.00		
D	182 26/07/2022 12:00:00a. m.	042018 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID		2,768.92 0.00		
D	182 26/07/2022 12:00:00a. m.	042015 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER		2,751.17 0.00		
D	182 26/07/2022 12:00:00a. m.	041936 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD		6,095.93 0.00		
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.	042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D		4,006.64 0.00		
	8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,265,438.16	211,016.56	0.00	1,476,454.72
	8270 3 313001 000001	GOBERNACION	1,265,438.16	211,016.56	0.00	1,476,454.72
	8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,265,438.16	211,016.56	0.00	1,476,454.72
	8270 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,265,438.16	211,016.56	0.00
	1,476,454.72					
D	143 20/07/2022 12:00:00a. m.	042603 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		210,906.36 0.00		
D	180 26/07/2022 12:00:00a. m.	042208 SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE		110.20 0.00		
	8270 3 314001	Telefonia tradicional	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
	8270 3 314001 000001	GOBERNACION	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
	8270 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	74,216.17	0.00	0.00	74,216.17
	8270 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		74,216.17	0.00	0.00
	74,216.17					
	8270 3 317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
	8270 3 317002 000001	GOBERNACION	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
	8270 3 317002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
	8270 3 317002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		121,800.00	17,400.00	0.00
	139,200.00					
D	241 29/07/2022 12:00:00a. m.	042610 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI		17,400.00 0.00		
	8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	165,203.63	10,651.41	0.00	175,855.04
	8270 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	165,203.63	10,651.41	0.00	175,855.04
	8270 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	165,203.63	10,651.41	0.00	175,855.04
	8270 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		165,203.63	10,651.41	0.00
	175,855.04					
D	180 26/07/2022 12:00:00a. m.	041989 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,954.72 0.00		
D	192 26/07/2022 12:00:00a. m.	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES		3,480.00 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 26/07/2022	DE JUNIO DEL 2022. 12:00:00a. m. 041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,740.00	0.00
D	195 26/07/2022	12:00:00a. m. 042209 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		2,476.69	0.00
8270 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	44,984.80	0.00	44,984.80
8270 3 323002 000005		GASTOS GENERALES	44,984.80	0.00	44,984.80
8270 3 323002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,984.80	0.00	44,984.80
8270 3 323002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,984.80	0.00	0.00
44,984.80					
8270 3 323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	0.00	9,280.00	9,280.00
8270 3 323003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	9,280.00	9,280.00
8270 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,280.00	9,280.00
8270 3 323003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,280.00	0.00
9,280.00					
D	52 12/07/2022	12:00:00a. m. 042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE		9,280.00	0.00
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	239,299.44	44,105.20	283,404.64
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	239,299.44	44,105.20	283,404.64
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	239,299.44	44,105.20	283,404.64
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	239,299.44	44,105.20	0.00
283,404.64					
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		44,105.20	0.00
8270 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	2,552.00	0.00	2,552.00
8270 3 333001 000001		GOBERNACION	2,552.00	0.00	2,552.00
8270 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,552.00	0.00	2,552.00
8270 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,552.00	0.00	0.00
2,552.00					
8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	170,480.00	90,480.00	260,960.00
8270 3 334001 000002		HACIENDA	90,480.00	90,480.00	180,960.00
8270 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00
8270 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,160.00	0.00
30,160.00					
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m. 042082 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		30,160.00	0.00
8270 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,320.00	30,160.00	90,480.00
8270 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,320.00	30,160.00	0.00
90,480.00					
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m. 042083 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E		30,160.00	0.00
8270 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,160.00	30,160.00	60,320.00
8270 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,160.00	30,160.00	0.00
60,320.00					
D	172 26/07/2022	12:00:00a. m. 042214 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		30,160.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E						
8270 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8270 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
8270 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
8270 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
8270 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		21,140.00	0.00	0.00
21,140.00						
ESTATAL						
8270 3 336001		Servicio de Fotocopiado	15,049.24	4,430.04	0.00	19,479.28
8270 3 336001 000001		GOBERNACION	15,049.24	4,430.04	0.00	19,479.28
8270 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,144.84	4,430.04	0.00	6,574.88
8270 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,144.84	4,430.04	0.00
6,574.88						
D	169	26/07/2022 12:00:00a. m.			4,430.04	0.00
042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P						
8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00						
8270 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,786.40	0.00	0.00	8,786.40
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,786.40	0.00	0.00
8,786.40						
8270 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
8270 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
8270 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
8270 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,994.00	0.00	0.00
2,994.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	37,614.21	4,496.65	0.00	42,110.86
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	37,179.21	4,392.25	0.00	41,571.46
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,179.21	4,392.25	0.00	41,571.46
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		37,179.21	4,392.25	0.00
41,571.46						
D	21	06/07/2022 12:00:00a. m.			86.41	0.00
043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL						
D	149	21/07/2022 12:00:00a. m.			89.66	0.00
043017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL						
D	246	29/07/2022 12:00:00a. m.			3,485.38	0.00
042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						
D	248	29/07/2022 12:00:00a. m.			5.80	0.00
042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						
D	250	29/07/2022 12:00:00a. m.			319.00	0.00
042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						
D	252	29/07/2022 12:00:00a. m.			406.00	0.00
043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND						
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	435.00	104.40	0.00	539.40
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	29.00	11.60	0.00	40.60
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		29.00	11.60	0.00
40.60						
D	247	29/07/2022 12:00:00a. m.			11.60	0.00
042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 3 341001 000009 000912		BANORTE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	406.00	92.80	0.00	498.80
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		406.00	92.80	0.00
498.80						
D	249 29/07/2022	12:00:00a. m. 042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		92.80	0.00	
8270 3 345001		BANORTE Seguros y Fianzas de Bienes	217,964.09	0.00	0.00	217,964.09
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	100,627.33	0.00	0.00	100,627.33
8270 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,627.33	0.00	0.00	100,627.33
8270 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,627.33	0.00	0.00
100,627.33						
8270 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	117,336.76	0.00	0.00	117,336.76
8270 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	117,336.76	0.00	0.00	117,336.76
8270 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		117,336.76	0.00	0.00
117,336.76						
8270 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	53,646.00	0.00	0.00	53,646.00
8270 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,646.00	0.00	0.00	53,646.00
8270 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,646.00	0.00	0.00	53,646.00
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		53,646.00	0.00	0.00
53,646.00						
8270 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	10,700.33	30,024.00	0.00	40,724.33
8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,700.33	30,024.00	0.00	40,724.33
8270 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,700.33	30,024.00	0.00	40,724.33
8270 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		10,700.33	30,024.00	0.00
40,724.33						
D	93 15/07/2022	12:00:00a. m. 042599 SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL			15,080.00	0.00
D	202 26/07/2022	12:00:00a. m. 042427 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E			14,944.00	0.00
8270 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	12,944.80	2,069.00	0.00	15,013.80
8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,944.80	2,069.00	0.00	15,013.80
8270 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	12,944.80	2,069.00	0.00	15,013.80
8270 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		12,944.80	2,069.00	0.00
15,013.80						
D	65 13/07/2022	12:00:00a. m. 041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..			835.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 042075 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			340.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041902 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE			716.00	0.00
D	178 26/07/2022	12:00:00a. m. 041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			178.00	0.00
8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
8270 3 351007 000001		GOBERNACION	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
8270 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
8270 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,584.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2,584.00					
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	640.00	0.00	0.00	640.00
8270 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	640.00	0.00	0.00	640.00
8270 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	640.00	0.00	0.00	640.00
8270 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		640.00	0.00	0.00
640.00					
8270 3 357001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	774,439.81	330,608.97	0.00	1,105,048.78
8270 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	774,439.81	330,608.97	0.00	1,105,048.78
8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	436,164.72	163,512.08	0.00	599,676.80
8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		436,164.72	163,512.08	0.00
599,676.80					
D	2 01/07/2022 12:00:00a. m.	042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		12,139.82 0.00	
D	5 01/07/2022 12:00:00a. m.	042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		8,004.57 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		295.80 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO		3,897.60 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041688 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,224.80 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041719 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,136.80 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041736 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-		556.80 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		6,101.60 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N		15,312.00 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0		15,312.00 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042304 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		11,249.68 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042308 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		278.40 0.00	
D	154 22/07/2022 12:00:00a. m.	042286 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		4,777.04 0.00	
D	168 26/07/2022 12:00:00a. m.	041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		16,466.65 0.00	
D	168 26/07/2022 12:00:00a. m.	042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		7,971.03 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041791		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	278.40	0.00
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042058		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,384.80	0.00
			MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042061		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,948.80	0.00
			PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042062		adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	904.80	0.00
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042066		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	301.60	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042033		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	331.76	0.00
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042126		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,665.60	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042129		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,693.60	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042158		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	301.60	0.00
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE		
			INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042067		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	881.60	0.00
			CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042168		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	440.80	0.00
			PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042173		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	417.60	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 042175		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	139.20	0.00
			MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041818		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	417.60	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041807		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	278.40	0.00
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041924		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	139.20	0.00
			MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE		
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m. 041793		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	556.80	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m. 041939		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	5,104.00	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m. 041926		ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN	754.00	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON #		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 26/07/2022	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C 12:00:00a. m. 042072 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,489.20	0.00
D	179 26/07/2022	12:00:00a. m. 041941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,944.00	0.00
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m. 042715 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,592.87	0.00
D	197 26/07/2022	12:00:00a. m. 042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		395.61	0.00
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m. 042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,552.00	0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042174 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		18,056.56	0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		2,817.09	0.00
	8270 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	338,275.09	167,096.89	0.00
	8270 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		338,275.09	167,096.89
	505,371.98				505,371.98
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042060 ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN		14,500.00	0.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042059 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		3,248.00	0.00
D	38 08/07/2022	12:00:00a. m. 042267 ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN		12,180.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041690 ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		3,944.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041741 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		1,838.60	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041689 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		145.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		336.40	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		1,554.40	0.00
D	71 13/07/2022	12:00:00a. m. 041682 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,923.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041684 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		2,482.40 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041687 ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,528.80 0.00	
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041718 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		800.40 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042305 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		13,873.60 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		7,458.80 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		6,857.73 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042120 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		13,370.16 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042225 ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		6,685.08 0.00	
D	74 13/07/2022 12:00:00a. m.	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.		3,780.44 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		336.40 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,006.80 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041789 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		348.00 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,183.20 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042169 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		580.00 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042176 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		858.40 0.00	
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041848 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,568.00 0.00	
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041846 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,025.00 0.00	
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041847 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		2,436.00 0.00	
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	041942 ADQUISICION DE M ₂ MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		4,756.00 0.00	
D	179 26/07/2022 12:00:00a. m.	042074 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		3,329.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m. 041833 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		4,524.00	0.00
D	198 26/07/2022	12:00:00a. m. 042078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		3,364.00	0.00
D	199 26/07/2022	12:00:00a. m. 042078 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		296.67	0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m. 042153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		3,200.21	0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m. 041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4		4,600.00	0.00
D	220 28/07/2022	12:00:00a. m. 042065 ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,600.00	0.00
D	242 29/07/2022	12:00:00a. m. 042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		11,600.00	0.00
D	242 29/07/2022	12:00:00a. m. 042651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I		11,600.00	0.00
8270 3 361001		Difusión Social	339,012.02	99,200.02	0.00
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	339,012.02	99,200.02	0.00
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	339,012.02	99,200.02	0.00
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	339,012.02	99,200.02	0.00
438,212.04					
D	67 13/07/2022	12:00:00a. m. 042014 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		10,000.00	0.00
D	67 13/07/2022	12:00:00a. m. 042013 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022		8,000.00	0.00
D	68 13/07/2022	12:00:00a. m. 042080 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		11,600.00	0.00
D	70 13/07/2022	12:00:00a. m. 042012 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES		10,000.01	0.00
D	214 28/07/2022	12:00:00a. m. 042672 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		10,000.01	0.00
D	214 28/07/2022	12:00:00a. m. 042673 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		10,000.00	0.00
D	216 28/07/2022	12:00:00a. m. 042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,		8,000.00	0.00
D	217 28/07/2022	12:00:00a. m. 042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		11,600.00	0.00
D	218 28/07/2022	12:00:00a. m. 042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	219	28/07/2022	ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES 12:00:00a. m. 042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES		10,000.00	0.00
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	482,442.83	56,015.89	0.00
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	396,777.00	48,496.89	0.00
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,526.51	28,258.89	0.00
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,526.51	28,258.89	0.00
180,785.40						
EE4	26	20/07/2022	12:00:00a. m. 042895 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		6,181.00	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,592.00	0.00
EE4	34	20/07/2022	12:00:00a. m. 042902 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		18,485.89	0.00
8270 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	48,354.77	11,380.61	0.00
8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	48,354.77	11,380.61	0.00
59,735.38						
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m. 042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,229.00	0.00
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,172.00	0.00
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m. 042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		570.00	0.00
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m. 042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	0.00
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,066.00	0.00
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m. 042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,424.61	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,484.00	0.00
8270 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,225.71	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	20,225.71	0.00	0.00
20,225.71						
8270 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,929.46	2,508.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,929.46	2,508.00	0.00
25,437.46						
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m. 042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00	0.00
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m. 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		836.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,553.05	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3,553.05	0.00	0.00
3,553.05						
8270 3 375001 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,348.21	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,348.21	0.00	0.00
3,348.21						
8270 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	0.00	0.00
1,251.00						
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	736.00	1,999.00	0.00
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	736.00	1,999.00	0.00
2,735.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,999.00	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	12,161.58	1,471.00	0.00
			INTERNO			
8270 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	12,161.58	1,471.00	0.00
13,632.58						
			INTERNO			
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,471.00	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	110,452.10	1,328.91	0.00
8270 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	110,452.10	1,328.91	0.00
111,781.01						
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,328.91	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,764.60	0.00	5,764.60
8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,764.60	0.00	0.00
5,764.60						
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	8,014.63	1,050.48	0.00
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	8,014.63	1,050.48	0.00
9,065.11						
EE4	5	06/07/2022	12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,050.48	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,459.38	500.00	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,459.38	500.00	0.00
8270 3 375001 000001 005000 000064						
7,959.38						
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	500.00	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000002			HACIENDA	26,505.64	3,860.00	0.00
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,176.64	3,860.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL	24,176.64	3,860.00	0.00
8270 3 375001 000002 001000 000015						
28,036.64						
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	568.00	0.00
			MUNI			
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,071.00	0.00
			MUNI			
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	168.00	0.00
			MUNI			
EE4	19	13/07/2022	12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	881.00	0.00
			MUNI			
EE4	38	20/07/2022	12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	836.00	0.00
			MUNI			
EE4	50	28/07/2022	12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	336.00	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,329.00	0.00	2,329.00
8270 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,329.00	0.00	0.00
2,329.00						
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,390.16	2,434.00	0.00
8270 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,171.93	2,434.00	0.00
8270 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,171.93	2,434.00	0.00
41,605.93						
EE4	4	06/07/2022	12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	586.00	0.00
			MUNI			
EE4	33	20/07/2022	12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,556.00	0.00
			MUNI			
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	292.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 375001 000004 003100	MUNI DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,218.23	0.00	0.00	3,218.23
8270 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,218.23	0.00	0.00
3,218.23					
8270 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	16,770.03	1,225.00	0.00	17,995.03
8270 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,770.03	1,225.00	0.00	17,995.03
8270 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		16,770.03	1,225.00	0.00
17,995.03					
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		1,225.00	0.00
8270 3 378001	HACIENDA	4,932.00	292.00	0.00	5,224.00
8270 3 378001 000002	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,932.00	292.00	0.00	5,224.00
8270 3 378001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,272.00	0.00	0.00	2,272.00
8270 3 378001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,272.00	0.00	0.00
2,272.00					
8270 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,660.00	292.00	0.00	2,952.00
8270 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,660.00	292.00	0.00
2,952.00					
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		292.00	0.00
8270 3 382001	MUNI Actividades Cívicas y Culturales	286,920.40	15,946.52	0.00	302,866.92
8270 3 382001 000001	GOBERNACION	286,920.40	14,902.52	0.00	301,822.92
8270 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,676.40	6,519.20	0.00	32,195.60
8270 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,676.40	6,519.20	0.00
32,195.60					
D	215 28/07/2022 12:00:00a. m.	042367 RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C		3,503.20	0.00
EE4	3 04/07/2022 12:00:00a. m.	042356 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO CONPAVI		3,016.00	0.00
8270 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	2,583.32	0.00	2,583.32
8270 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	2,583.32	0.00
2,583.32					
D	200 26/07/2022 12:00:00a. m.	041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		2,533.32	0.00
D	200 26/07/2022 12:00:00a. m.	041798 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		50.00	0.00
8270 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	72,744.00	5,800.00	0.00	78,544.00
8270 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		72,744.00	5,800.00	0.00
78,544.00					
EE4	27 20/07/2022 12:00:00a. m.	042840 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		5,800.00	0.00
8270 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	161,820.00	0.00	0.00	161,820.00
8270 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		161,820.00	0.00	0.00
161,820.00					
8270 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,680.00	0.00	0.00
26,680.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,044.00	0.00
1,044.00						
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,044.00	0.00
8270 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8270 3 382002 000001		GOBERNACION	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8270 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8270 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		18,560.00	0.00	0.00
18,560.00						
8270 3 382003		FERIA DEL OSTION	5,849.68	0.00	0.00	5,849.68
8270 3 382003 000001		GOBERNACION	5,849.68	0.00	0.00	5,849.68
8270 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,849.68	0.00	0.00	5,849.68
8270 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,849.68	0.00	0.00
5,849.68						
8270 3 382004		FERIA GANADERA	969,100.36	15,265.60	0.00	984,365.96
8270 3 382004 000001		GOBERNACION	472,525.05	15,265.60	0.00	487,790.65
8270 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	309,635.31	15,265.60	0.00	324,900.91
8270 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		309,635.31	15,265.60	0.00
324,900.91						
D	116 18/07/2022 12:00:00a. m.	041519 ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P			15,265.60	0.00
8270 3 382004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	52,645.83	0.00	0.00	52,645.83
8270 3 382004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		52,645.83	0.00	0.00
52,645.83						
8270 3 382004 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	110,243.91	0.00	0.00	110,243.91
8270 3 382004 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		110,243.91	0.00	0.00
110,243.91						
8270 3 382004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	496,575.31	0.00	0.00	496,575.31
8270 3 382004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	491,574.92	0.00	0.00	491,574.92
8270 3 382004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		491,574.92	0.00	0.00
491,574.92						
8270 3 382004 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.39	0.00	0.00	5,000.39
8270 3 382004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.39	0.00	0.00
5,000.39						
8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	128,731.24	28,032.60	0.00	156,763.84
8270 3 385002 000001		GOBERNACION	128,731.24	28,032.60	0.00	156,763.84
8270 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,166.00	28,032.60	0.00	118,198.60
8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,166.00	28,032.60	0.00
118,198.60						
D	79 13/07/2022 12:00:00a. m.	042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M			11,275.00	0.00
D	196 26/07/2022 12:00:00a. m.	042212 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA			2,420.00	0.00
D	209 27/07/2022 12:00:00a. m.	042378 CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.			14,337.60	0.00
8270 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,600.80	0.00	0.00	7,600.80
8270 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,600.80	0.00	0.00
7,600.80						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,063.92	0.00	0.00	13,063.92
8270 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		13,063.92	0.00	0.00
13,063.92					
8270 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	140.80	0.00	0.00	140.80
8270 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		140.80	0.00	0.00
140.80					
8270 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,759.72	0.00	0.00	17,759.72
8270 3 392001 000005 001000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,759.72	0.00	0.00
17,759.72					
8270 3 392001	Impuestos y Derechos	54.00	0.00	0.00	54.00
8270 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	54.00	0.00	0.00	54.00
8270 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.00	0.00	0.00	54.00
8270 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		54.00	0.00	0.00
54.00					
8270 3 392002	Tenecias y Placas	61,910.00	0.00	0.00	61,910.00
8270 3 392002 000001	GOBERNACION	25,483.00	0.00	0.00	25,483.00
8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
8270 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,590.00	0.00	0.00
2,590.00					
8270 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
8270 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
8270 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
8270 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,522.00	0.00	0.00	3,522.00
8270 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,522.00	0.00	0.00
3,522.00					
8270 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,566.00	0.00	0.00	10,566.00
8270 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		10,566.00	0.00	0.00
10,566.00					
8270 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
8270 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
8270 3 392002 000002	HACIENDA	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
8270 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
8270 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,442.00	0.00	0.00	13,442.00
8270 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,442.00	0.00	0.00	13,442.00
8270 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		13,442.00	0.00	0.00
13,442.00					
8270 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	21,224.00	0.00	0.00	21,224.00
8270 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,224.00	0.00	0.00	21,224.00
8270 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		21,224.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
21,224.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	42,535.00	360.00	0.00	42,895.00
8270 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	42,535.00	360.00	0.00	42,895.00
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,535.00	360.00	0.00	42,895.00
8270 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,535.00	360.00	360.00	0.00
42,895.00							
D	115	18/07/2022	12:00:00a. m.	042612 REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	360.00	0.00	
				RETENC			
8270 3 396002			Pension Vehicular	5,614.40	7,035.40	0.00	12,649.80
8270 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	5,614.40	7,035.40	0.00	12,649.80
8270 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,614.40	7,035.40	0.00	12,649.80
8270 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,614.40	7,035.40	7,035.40	0.00
12,649.80							
D	186	26/07/2022	12:00:00a. m.	042452 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN	7,035.40	0.00	
				ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.			
8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina	1,160,167.81	189,963.64	0.00	1,350,131.45
8270 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	834,804.23	137,649.33	0.00	972,453.56
8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	834,804.23	137,649.33	0.00	972,453.56
8270 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	834,804.23	137,649.33	137,649.33	0.00
972,453.56							
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	137,649.33	0.00	
				DEL P			
8270 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	325,363.58	52,314.31	0.00	377,677.89
8270 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	325,363.58	52,314.31	0.00	377,677.89
8270 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	325,363.58	52,314.31	52,314.31	0.00
377,677.89							
D	243	29/07/2022	12:00:00a. m.	042833 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	52,314.31	0.00	
				DEL P			
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	287,839.92	73,647.67	0.00	361,487.59
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	152,466.80	39,184.16	0.00	191,650.96
8270 3 399001 000001 001000			REGIDORES	1,500.00	1,080.00	0.00	2,580.00
8270 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,500.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2,580.00							
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m.	041900 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES	1,080.00	0.00	
				DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			
8270 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,673.25	8,052.00	0.00	26,725.25
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,673.25	8,052.00	8,052.00	0.00
26,725.25							
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m.	042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE	87.00	0.00	
				DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE			
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m.	042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE	6,320.00	0.00	
				DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN			
D	76	13/07/2022	12:00:00a. m.	042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE	1,105.00	0.00	
				DE LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN			
D	170	26/07/2022	12:00:00a. m.	042155 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	540.00	0.00	
				ATENCIÓN A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCIÓN A CIUDADANÍA EN OFICINA DE PRE			
8270 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	7,744.00	3,428.00	0.00	11,172.00
8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	7,744.00	3,428.00	3,428.00	0.00
11,172.00							
EE4	51	28/07/2022	12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,428.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m. **FECHA:**
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000001 002200	MUNI DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,847.53	1,327.63	0.00	7,175.16
8270 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		5,847.53	1,327.63	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,327.63	0.00
8270 3 399001 000001 002201	MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,883.02	3,552.80	0.00	20,435.82
8270 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,883.02	3,552.80	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		795.00	0.00
EE4	35 20/07/2022 12:00:00a. m.	042845 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC		2,182.80	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		575.00	0.00
8270 3 399001 000001 002210	MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,703.58	0.00	5,703.58
8270 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,703.58	0.00
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m.	041691 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		1,438.01	0.00
D	201 26/07/2022 12:00:00a. m.	041572 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		2,923.00	0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,032.75	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		309.82	0.00
8270 3 399001 000001 002216	MUNI UNIDAD DE TRANSPARENCIA	556.80	0.00	0.00	556.80
8270 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		556.80	0.00	0.00
8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	417.60	0.00	0.00	417.60
8270 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		417.60	0.00	0.00
8270 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	710.00	0.00	710.00
8270 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	710.00	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		710.00	0.00
8270 3 399001 000001 002219	MUNI DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,907.91	0.00	0.00	1,907.91
8270 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,907.91	0.00	0.00
8270 3 399001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	13,539.27	234.50	0.00	13,773.77
8270 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		13,539.27	234.50	0.00
EE4	51 28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		234.50	0.00
8270 3 399001 000001 002221	MUNI DIRECCION DE SALUD	15,381.30	3,015.60	0.00	18,396.90
8270 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		15,381.30	3,015.60	0.00
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,855.60	0.00
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,160.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8270 3 399001 000001 002222	MUNI	DIRECCION DE EDUCACION	1,041.02	0.00	0.00	1,041.02
8270 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		1,041.02	0.00	0.00
1,041.02						
8270 3 399001 000001 003000	MUNI	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,891.28	5,353.40	0.00	17,244.68
8270 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,891.28	5,353.40	0.00
17,244.68						
D	193	26/07/2022 12:00:00a. m.	042150 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		2,795.60	0.00
D	200	26/07/2022 12:00:00a. m.	041797 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC		2,557.80	0.00
8270 3 399001 000001 004000	MUNI	OFICIALIA MAYOR	53,376.72	3,370.75	0.00	56,747.47
8270 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		53,376.72	3,370.75	0.00
56,747.47						
D	40	08/07/2022 12:00:00a. m.	042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO		1,297.75	0.00
D	170	26/07/2022 12:00:00a. m.	041583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		918.00	0.00
D	170	26/07/2022 12:00:00a. m.	041999 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT		540.00	0.00
D	170	26/07/2022 12:00:00a. m.	041998 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A		615.00	0.00
8270 3 399001 000001 005000	MUNI	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,707.10	3,355.90	0.00	7,063.00
8270 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,707.10	3,355.90	0.00
7,063.00						
EE4	33	20/07/2022 12:00:00a. m.	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,076.30	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		279.60	0.00
8270 3 399001 000002	MUNI	HACIENDA	37,336.50	7,425.65	0.00	44,762.15
8270 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,588.81	4,606.91	0.00	14,195.72
8270 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		9,588.81	4,606.91	0.00
14,195.72						
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00	0.00
EE4	38	20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,889.91	0.00
8270 3 399001 000002 002100	MUNI	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,455.42	1,022.90	0.00	8,478.32
8270 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,455.42	1,022.90	0.00
8,478.32						
EE4	19	13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		500.00	0.00
EE4	51	28/07/2022 12:00:00a. m.	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		522.90	0.00
8270 3 399001 000002 002200	MUNI	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,078.40	144.00	0.00	10,222.40
8270 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,078.40	144.00	0.00
10,222.40						
EE4	4	06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		144.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000002 002210	MUNI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,213.87	1,651.84	0.00	11,865.71
8270 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,213.87	1,651.84	0.00
11,865.71					
D	172 26/07/2022 12:00:00a. m.	042048 SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		1,651.84	0.00
8270 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,511.92	25,472.86	0.00	89,984.78
8270 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,200.56	5,574.20	0.00	14,774.76
8270 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,200.56	5,574.20	0.00
14,774.76					
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	041836 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC		270.00	0.00
D	175 26/07/2022 12:00:00a. m.	042368 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA		3,306.00	0.00
D	177 26/07/2022 12:00:00a. m.	042034 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI		545.20	0.00
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.	041681 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER		750.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	041932 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.		184.00	0.00
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.	041614 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y		519.00	0.00
8270 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	36,699.09	18,448.66	0.00	55,147.75
8270 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		36,699.09	18,448.66	0.00
55,147.75					
D	71 13/07/2022 12:00:00a. m.	041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		493.00	0.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042307 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,340.14	0.00
D	73 13/07/2022 12:00:00a. m.	042311 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		672.80	0.00
D	170 26/07/2022 12:00:00a. m.	041845 ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,455.00	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		452.40	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	042160 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		150.80	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041794 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL		970.92	0.00
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.	041778 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		696.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
	041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			301.60 0.00	
D	176 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			150.80 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			2,665.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041806 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			132.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041944 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			715.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	042056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,070.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			565.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			1,205.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			565.00 0.00	
D	178 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	041750 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			690.00 0.00	
D	199 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	042119 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,067.20 0.00	
D	202 26/07/2022 12:00:00a. m.				
	042070 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.			91.00 0.00	
8270 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,612.27	1,450.00	0.00	20,062.27
8270 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		18,612.27	1,450.00	0.00
20,062.27					
EE4	33 20/07/2022 12:00:00a. m.				
	MUNI REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,450.00 0.00	
8270 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	33,524.70	1,565.00	0.00	35,089.70
8270 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,524.70	1,565.00	0.00	35,089.70
8270 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		33,524.70	1,565.00	0.00
35,089.70					
D	63 13/07/2022 12:00:00a. m.				
	041835 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE			405.00 0.00	
EL1	1 12/07/2022 12:00:00a. m.				
	042865 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA			1,160.00 0.00	
8270 3 399002		68,230.42	4,565.20	0.00	72,795.62



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA: 09:39:49a. m.
FECHA: 07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA						
POLIZA							
8270 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	52,929.90	2,691.20	0.00	55,621.10
8270 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,929.90	2,691.20	0.00	55,621.10
8270 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,929.90	2,691.20	0.00	55,621.10
D	86	14/07/2022 12:00:00a. m.	041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR			1,682.00	0.00
D	86	14/07/2022 12:00:00a. m.	041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR			1,009.20	0.00
8270 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	15,300.52	1,874.00	0.00	17,174.52
8270 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,300.52	1,874.00	0.00	17,174.52
8270 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,300.52	1,874.00	0.00	17,174.52
D	64	13/07/2022 12:00:00a. m.	041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			1,874.00	0.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	21,350,874.71	4,516,715.12	0.00	25,867,589.83
8270 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	0.00	7,973,182.72
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	0.00	7,973,182.72
8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	0.00	7,973,182.72
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,887,136.76	1,086,045.96	0.00	7,973,182.72
D	55	12/07/2022 12:00:00a. m.	042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL			50,000.00	0.00
D	85	14/07/2022 12:00:00a. m.	042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			515,522.98	0.00
D	239	29/07/2022 12:00:00a. m.	042609 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			520,522.98	0.00
8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,682,644.72	1,113,774.12	0.00	4,796,418.84
8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,682,644.72	1,113,774.12	0.00	4,796,418.84
8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,682,644.72	1,113,774.12	0.00	4,796,418.84
8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,682,644.72	1,113,774.12	0.00	4,796,418.84
D	84	14/07/2022 12:00:00a. m.	042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	0.00
D	146	20/07/2022 12:00:00a. m.	042900 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.			500,000.00	0.00
D	236	29/07/2022 12:00:00a. m.	042606 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			306,887.06	0.00
8270 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	488,461.68	81,410.28	0.00	569,871.96
D	81	14/07/2022 12:00:00a. m.	042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			40,705.14	0.00
D	238	29/07/2022 12:00:00a. m.	042608 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			40,705.14	0.00
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
8270 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,637,618.64	302,936.44	0.00	1,940,555.08
D	83	14/07/2022 12:00:00a. m.	042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			133,968.22	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE DE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	21/07/2022	12:00:00a. m.	042604 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			35,000.00	0.00
D	235	29/07/2022	12:00:00a. m.	042605 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			133,968.22	0.00
8270 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	735,626.28	97,604.38	0.00	833,230.66
8270 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	735,626.28	97,604.38	0.00	833,230.66
8270 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	735,626.28	97,604.38	0.00	833,230.66
8270 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		735,626.28	97,604.38	0.00
833,230.66								
D	82	14/07/2022	12:00:00a. m.	042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,802.19	0.00
D	237	29/07/2022	12:00:00a. m.	042607 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,802.19	0.00
8270 4 415007				JAPAME	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
8270 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
8270 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	0.00	346,160.00
8270 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		346,160.00	0.00	0.00
346,160.00								
8270 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
8270 4 423001 000001				GOBERNACION	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
8270 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
8270 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		66,596.40	11,099.40	0.00
77,695.80								
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m.	042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			11,099.40	0.00
8270 4 423003				CATASTRO	227,594.94	37,932.49	0.00	265,527.43
8270 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	227,594.94	37,932.49	0.00	265,527.43
8270 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	227,594.94	37,932.49	0.00	265,527.43
8270 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		227,594.94	37,932.49	0.00
265,527.43								
IA	27	29/07/2022	12:00:00a. m.	043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			37,932.49	0.00
8270 4 423004				PREDIAL RUSTICO	315,748.32	593,878.63	0.00	909,626.95
8270 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	315,748.32	593,878.63	0.00	909,626.95
8270 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	315,748.32	593,878.63	0.00	909,626.95
8270 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		315,748.32	593,878.63	0.00
909,626.95								
D	245	29/07/2022	12:00:00a. m.	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	0.00
IA	34	31/07/2022	12:00:00a. m.	043064 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA			443,105.27	0.00
IA	37	31/07/2022	12:00:00a. m.	043299 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			150,767.56	0.00
8270 4 441001				APOYOS DESPENSAS	495,893.05	190,197.02	0.00	686,090.07
8270 4 441001 000001				GOBERNACION	248,393.05	124,197.02	0.00	372,590.07
8270 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,393.05	124,197.02	0.00	372,590.07
8270 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		248,393.05	124,197.02	0.00
372,590.07								
D	208	27/07/2022	12:00:00a. m.	042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES			117,775.88	0.00
D	208	27/07/2022	12:00:00a. m.	042505 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES			6,421.14	0.00
8270 4 441001 000009				FONDOS FEDERALES	247,500.00	66,000.00	0.00	313,500.00
8270 4 441001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	247,500.00	66,000.00	0.00	313,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 441001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
313,500.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	247,500.00	66,000.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	14 05/07/2022 12:00:00a. m.	042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		22,000.00	0.00
D	119 18/07/2022 12:00:00a. m.	042625 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		22,000.00	0.00
D	251 29/07/2022 12:00:00a. m.	042719 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		22,000.00	0.00
8270 4 441004		OTROS APOYOS	460,018.22	0.00	640,278.22
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	460,018.22	0.00	640,278.22
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	460,018.22	0.00	640,278.22
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	460,018.22	180,260.00	0.00
640,278.22					
D	144 20/07/2022 12:00:00a. m.	042664 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		100,000.00	0.00
EE4	1 04/07/2022 12:00:00a. m.	042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00
EE4	2 04/07/2022 12:00:00a. m.	042355 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C		4,500.00	0.00
EE4	4 06/07/2022 12:00:00a. m.	042549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00	0.00
EE4	5 06/07/2022 12:00:00a. m.	042548 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		10,200.00	0.00
EE4	6 06/07/2022 12:00:00a. m.	042546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	0.00
EE4	7 06/07/2022 12:00:00a. m.	042545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EE4	13 08/07/2022 12:00:00a. m.	042539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
EE4	17 11/07/2022 12:00:00a. m.	042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00
EE4	19 13/07/2022 12:00:00a. m.	042547 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,660.00	0.00
EE4	20 18/07/2022 12:00:00a. m.	042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00
EE4	23 18/07/2022 12:00:00a. m.	042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00
EE4	24 18/07/2022 12:00:00a. m.	042838 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00
EE4	25 18/07/2022 12:00:00a. m.	042839 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00
EE4	21 19/07/2022 12:00:00a. m.	042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.		5,000.00	0.00
EE4	38 20/07/2022 12:00:00a. m.	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,700.00	0.00
EE4	47 22/07/2022 12:00:00a. m.	042855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	0.00
EE4	48 27/07/2022 12:00:00a. m.	042857 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		5,000.00	0.00
EE4	49 27/07/2022 12:00:00a. m.	042858 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		5,000.00	0.00
EE4	50 28/07/2022 12:00:00a. m.	042897 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		8,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		MUNI				
8270 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	144,045.00	24,000.00	0.00	168,045.00
8270 4 441005 000001		GOBERNACION	144,045.00	24,000.00	0.00	168,045.00
8270 4 441005 000001 001000		REGIDORES	120,045.00	20,000.00	0.00	140,045.00
8270 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		120,045.00	20,000.00	0.00
140,045.00						
D	39 08/07/2022	12:00:00a. m. 042454 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	88 14/07/2022	12:00:00a. m. 042550 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			8,000.00	0.00
		LA RE				
D	240 29/07/2022	12:00:00a. m. 042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR EN G				
D	254 29/07/2022	12:00:00a. m. 043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR DEL				
8270 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00						
D	256 29/07/2022	12:00:00a. m. 043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR DEL				
8270 4 442001		Becas	1,571,700.00	44,600.00	0.00	1,616,300.00
8270 4 442001 000001		GOBERNACION	1,571,700.00	44,600.00	0.00	1,616,300.00
8270 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	228,200.00	45,300.00	0.00	273,500.00
8270 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		228,200.00	45,300.00	0.00
273,500.00						
EE4	10 08/07/2022	12:00:00a. m. 042542 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES			43,000.00	0.00
		DE				
EE4	11 08/07/2022	12:00:00a. m. 042541 BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES			700.00	0.00
		SINDICA				
EE4	12 08/07/2022	12:00:00a. m. 042540 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			1,600.00	0.00
		SINDICALIZAD				
8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,343,500.00	-700.00	0.00	1,342,800.00
8270 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,343,500.00	-700.00	0.00
1,342,800.00						
D	152 21/07/2022	12:00:00a. m. 042633 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS			-700.00	0.00
		DEL				
8270 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	10,541.76	10,800.00	0.00	21,341.76
8270 4 443001 000001		GOBERNACION	10,541.76	10,800.00	0.00	21,341.76
8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,951.80	0.00	0.00	4,951.80
8270 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,951.80	0.00	0.00
4,951.80						
8270 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,589.96	10,800.00	0.00	16,389.96
8270 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,589.96	10,800.00	0.00
16,389.96						
EE4	39 20/07/2022	12:00:00a. m. 042846 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,800.00	0.00
		PARA				
EE4	40 20/07/2022	12:00:00a. m. 042847 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			1,800.00	0.00
		LA				
EE4	41 20/07/2022	12:00:00a. m. 042848 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,800.00	0.00
		AL. C				
EE4	42 20/07/2022	12:00:00a. m. 042850 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			1,800.00	0.00
		LA				
EE4	43 20/07/2022	12:00:00a. m. 042851 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			1,800.00	0.00
		LA				
EE4	44 20/07/2022	12:00:00a. m. 042853 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A			1,800.00	0.00
		LA				
8270 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
8270 4 445004 000001		GOBERNACION	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00
8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,050.00	0.00	0.00	82,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8270 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,050.00	0.00	0.00
82,050.00						
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION	385,666.30	96,700.00	0.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION	385,666.30	96,700.00	0.00
8270 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	385,666.30	96,700.00	0.00
8270 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	385,666.30	96,700.00	0.00
482,366.30						
D	133	20/07/2022 12:00:00a. m.	042558 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		24,600.00	0.00
D	134	20/07/2022 12:00:00a. m.	042557 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		30,000.00	0.00
D	135	20/07/2022 12:00:00a. m.	042556 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	0.00
D	136	20/07/2022 12:00:00a. m.	042555 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	0.00
D	137	20/07/2022 12:00:00a. m.	042554 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	0.00
D	138	20/07/2022 12:00:00a. m.	042553 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	0.00
D	139	20/07/2022 12:00:00a. m.	042552 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00	0.00
D	140	20/07/2022 12:00:00a. m.	042551 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00	0.00
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	657,543.60	109,588.80	0.00
8270 4 451001 000001			GOBERNACION	657,543.60	109,588.80	0.00
8270 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	657,543.60	109,588.80	0.00
8270 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	657,543.60	109,588.80	0.00
767,132.40						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		54,794.40	0.00
8270 4 452001			JUBILACIONES	3,153,457.39	535,887.60	0.00
8270 4 452001 000001			GOBERNACION	3,153,457.39	535,887.60	0.00
8270 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	3,153,457.39	535,887.60	0.00
8270 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	3,153,457.39	535,887.60	0.00
3,689,344.99						
D	89	15/07/2022 12:00:00a. m.	042630 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80	0.00
D	222	29/07/2022 12:00:00a. m.	042717 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		267,943.80	0.00
8270 4 452004			QUINQUENIOS	2,371.65	0.00	0.00
8270 4 452004 000001			GOBERNACION	2,371.65	0.00	0.00
8270 4 452004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	0.00	0.00
8270 4 452004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	0.00	0.00
2,371.65						
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86,847.57	83,444.60	0.00
8270 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	40,748.57	0.00	0.00
8270 5 511001 000007			ADQUISICIONES	40,748.57	0.00	0.00
8270 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	40,748.57	0.00	0.00
8270 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	40,748.57	0.00	0.00
40,748.57						
8270 5 515001			Equipo de Computo	11,700.00	83,444.60	0.00
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	11,700.00	83,444.60	0.00
8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	11,700.00	83,444.60	0.00
8270 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	11,700.00	83,444.60	0.00
95,144.60						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/07/2022	12:00:00a. m. 042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO		23,176.80	0.00
D	156 22/07/2022	12:00:00a. m. 042386 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO		46,353.60	0.00
D	156 22/07/2022	12:00:00a. m. 042385 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO		13,914.20	0.00
8270 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,999.00	0.00	16,999.00
8270 5 523001 000007		ADQUISICIONES	16,999.00	0.00	16,999.00
8270 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	16,999.00	0.00	16,999.00
8270 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	16,999.00	0.00	0.00
16,999.00					
8270 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 5 567007 000007		HERRAMIENTA	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	3,489,571.74	2,411,341.06	5,900,912.80
8270 6 614002		APLICACION FAIS	3,489,571.74	2,411,341.06	5,900,912.80
8270 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	3,489,571.74	2,411,341.06	5,900,912.80
8270 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	3,489,571.74	2,411,341.06	5,900,912.80
8270 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,489,571.74	2,411,341.06	0.00
5,900,912.80					
D	12 05/07/2022	12:00:00a. m. 042322 ESTIMACION No.1 (NORMAL FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		904,668.25	0.00
D	13 05/07/2022	12:00:00a. m. 042422 ESTIMACION NORMAL 01 (FINIQUITO) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE		488,637.31	0.00
D	19 06/07/2022	12:00:00a. m. 042117 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (CERCA) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS		137,492.23	0.00
D	20 06/07/2022	12:00:00a. m. 042167 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202		880,543.27	0.00
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	467,797.82	83,195.14	550,992.96
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	295,351.54	50,671.84	346,023.38
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	295,351.54	50,671.84	346,023.38
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	295,351.54	50,671.84	346,023.38
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	295,351.54	50,671.84	0.00
346,023.38					
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		50,671.84	0.00
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	172,446.28	32,523.30	204,969.58
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	172,446.28	32,523.30	204,969.58
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,446.28	32,523.30	204,969.58
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,446.28	32,523.30	0.00
204,969.58					
IA	27 29/07/2022	12:00:00a. m. 042822 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,523.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2207

HORA:
09:39:49a. m.

FECHA:
07/11/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
GRAN TOTAL...:		1,587,558,140.50	238,954,164.09	238,954,164.09	1,659,979,192.22